

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾扣林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议不通过《关于公司增加公司经营范围的议案》

1.议案内容

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“运动用品、医疗器械、医用口罩、日用口罩(非医用)、熔喷布的生产销售”项目，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通合兴铁链股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果

同意股数 0 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 0%；反对股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与股东签字确认的《南通合兴铁链股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日