

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 11 日上午 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832441	合兴铁链	2020年8月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

如东县新店镇工业集中区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，公司拟将现有的经营范围修改为：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；钢压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；紧固件制造；紧固件销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产、医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；货物进出口；技术进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），具体内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司关于变更经营范围暨拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书、法人代表委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年8月11日上午9:00-9:30。

（三）登记地点：南通合兴铁链股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱顾亮（董事会秘书）

地址：如东县新店镇工业园区

联系电话：0513-8439999

传真：0513-843866666

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2020年7月28日