

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

2021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：2021年11月8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：董事长顾扣林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司章程》等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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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) 审议通过《关于终止实施 2021 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》 第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”，由于公司 2021 年半年度权益分派实施所需资金尚未完全准备到位，公司无法在规定期限内完成本次权益分派及相关事项。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《南通合兴铁链股份有限公司 2021 第二次临时股东大会决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日