

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年第三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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

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《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

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，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》，截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 26,434,803.29 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.41（含税）元，共计派发现金 7,003,080 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 第三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 12 月 10 日