

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日上午 10:00-12:00。

（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	2022年4月22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《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名朱顾亮、朱娅梅、顾扣林、陈敏林、朱井如为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陈建明、吴红军为第三届监事会候选人，并与公司职工监事杨程共同组成公司第三届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、法定代表人证明书、法定代表人授权人授权委托书、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：2022年4月27日上午9:30-10:00

（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：朱顾亮(董事会秘书)

地址：如东县新店镇工业集中区

联系电话：0513-84399999

传真：0513-84386666

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

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十六次会议决议；

（二）南通合兴铁链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2022年4月12日