

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

### 2022 年第一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：2022 年 4 月 27 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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、吴红军为第三届非职工代表监事会候选人，杨程为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾扣林	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱顾亮	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱娅梅	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈敏林	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱井如	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈建明	监事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨程	监事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴红军	监事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司 2022 第一次临时股东大会决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2022年4月28日