

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：2022年11月1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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为南通合兴铁链股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

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、备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司 2022 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

2022 年 11 月 3 日