

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 9 月 2 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	2023年8月28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2023年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2023年8月9日披露的2023年半年度报告,公司不存在纳入合并报表范围的子公司,截至2023年6月30日,挂牌公司未分配利润为27,396,002.59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6.30(含税)元,共计派发现金10,004,400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。

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: 2023年9月2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三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《南通合兴铁链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2023年8月18日