

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：国投证券

南通合兴铁链股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐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：顾扣林
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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，第三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、朱井如为第四届董事会候选人，共同组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，第三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、吴红军为第四届非职工代表监事会候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事杨程共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾扣林	董事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
朱顾亮	董事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
朱娅梅	董事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
陈敏林	董事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
朱井如	董事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
陈建明	监事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
吴红军	监事	就任	2025-05-19	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《南通合兴铁链股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 20 日