

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室召开。

(五) 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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<利润分配制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于更换会计师事务所的议案》	√

以上议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）的《南通合兴铁链股份有限公司拟修订公

公司章程公告》(公告编号：2025-028)、《南通合兴铁链股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-029)、《南通合兴铁链股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-030)、《南通合兴铁链股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-031)、《南通合兴铁链股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)、《南通合兴铁链股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-033)、《南通合兴铁链股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2025-035)、《南通合兴铁链股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)、《南通合兴铁链股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)、《南通合兴铁链股份有限公司关于关于更换会计师事务所公告》(公告编号：2025-040)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 15 日 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：本次股东会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件

（一）《南通合兴铁链股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《南通合兴铁链股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日