

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 2 月 24 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	2026 年 2 月 10 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	《关于与主办券商国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于与主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

议案 1：《关于与主办券商国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）自担任公司主办券商

以来，遵循勤勉尽责的原则，积极履行持续督导职责，为公司发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司为国投证券股份有限公司所做的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定，基于公司战略发展需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并拟就解除相关事宜签署附生效条件的解除协议。该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

议案 2：《关于与主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定，公司经审慎考察及友好协商，拟与首创证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，约定由首创证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

议案 3：《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟就与国投证券股份有限公司解除持续督导协议事宜，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于南通合兴铁链股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次变更持续督导主办券商相关工作顺利、高效进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会，全权办理与本次变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：代表公司签署与解除原持续督导协议、签署新持续督导协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请及报告文件、办理相关备案手续，以及处理其他与本次变更相关的一切必要事项。

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：2026年2月24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四次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2026年2月4日