

**浙江双鸟锚链股份有限公司**  
**关于公司股票暂停转让进展暨异议股东保护措施**  
**的公告**

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。

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：双鸟锚链，证券代码：836730）自2019年1月8日（星期二）起暂停转让，公司2019年1月4日披露了《浙江双鸟锚链股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-001）。

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。公司于2018年12月25日披露了《浙江双鸟锚链股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-029），根据公告内容，公司的回购对象需满足如下条件：

（一）在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（二）未出席 2019 年第一次临时股东大会或出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对/弃权票的股东。

公司于 2019 年 1 月 11 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 1 月 15 日披露了《浙江双鸟锚链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-002）。根据公告内容，出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 21,260,000 股，占公司表决权股份总数的 94.15%。议案审议情况如下：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，表决结果：同意股数 21,260,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，表决结果：同意股数 21,260,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，表决结果：同意股数

19,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.35%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.65%。

为充分保护公司关于终止挂牌事项异议股东的合法权益，公司进一步明确异议股东的条件如下：

（一）在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（二）未出席 2019 年第一次临时股东大会或出席 2019 年第一次临时股东大会，但未投赞成票的股东。

公司控股股东、实际控制人承诺在回购期内对满足上述条件的异议股东所持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。回购价格、回购有效期限和回购事宜具体联系方式与《浙江双鸟锚链股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-029）的内容一致。

目前，公司终止挂牌的申请工作正在继续推进中，由于该事宜尚需取得全国股转系统审查同意，为维护股东的合法权益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续暂停转让。公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险！ 特此公告。

公告编号：2019-003

---

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年1月18日