

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 22120000 股，占公司表决权股份总数的 97.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年10月公司向关联方上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司分别借款400万元、520万元，用于归还银行贷款。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10820000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东双鸟集团有限公司对本议案回避表决，其持有的公司表决权的股份合计 11300000 股，不计入出席临时股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日