

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江计然律师事务所两名律师。

（七）会议地点

嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作。

（三）审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

议案内容：将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司<2018 年度暂不进行利润分配方案>的议案》议案

议案内容：根据公司财务状况、现金流量，公司 2018 年度暂不分配利润。

（六）审议《关于续聘<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》议案

议案内容：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于审议公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：将公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

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的《关联交易预计公告》（公告编号：2019-019）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 10:00

（三）登记地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩水明，联系电话：0575-83506550，传真：

0575-83506559

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年4月29日