

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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、《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 26 人，持有表决权的股份总数 21,380,000 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年度暂不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量，公司 2018 年度不分配利润。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《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》

### 1.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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易预计公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联事项，关联股东张文忠回避表决。其持有公司表决权的股份合计 11,300,000 股，不计入出席年度股东大会有表决权的股份总数。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-022）

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江计然律师事务所

（二）律师姓名：应胜南、裘胜海

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；本次年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《浙江双鸟锚链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

2、《浙江计然律师事务所关于浙江双鸟锚链股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年5月23日