

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10 时。

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 6 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。

(七) 会议地点

浙江省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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前仍未能与少部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。但不排除未来切实根据公司战略发展，公司再次向全国中小企业股份转让系统申请摘牌事宜。详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江双鸟锚链股份有限公司关于终止摘牌程序的提示性公告》(公告编号：2019-031)。

(二) 审议《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为 2,002,829.15 元。

鉴于公司终止摘牌的情况，为促进公司的业务发展同时保障股东权益、为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年财务报表中累计实现的可供股东分配的利润 2,002,829.15 元为基数，每 10 股派现 0.8 元(含税)，分配金额共计 1,806,400 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-033)

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6月24日上午10时

（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二届董事会第二次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年6月17日