

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 2019 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。

董事会于会议召开前 20 日通过书面和电话方式将召集通知送达全体股东。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836730	双鸟锚链	2020年5月20日

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二位律师。

（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<2019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2019年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司<2019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2019年度监事会工作。

（三）审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》

详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于2019年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）

（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2020年度审计机构>的议案》

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 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于审议公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全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：2020--009）。

（九）审议《关于补充审议公司关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2020--010）。

（十）审议《关于<公司章程>修订的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修改，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《章程修改公告》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对董事会议事规则进行了相应修改。

(十三) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对股东大会议事规则进行了相应修改。

(十七) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对监事会议事规则进行了相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月21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：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

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五次会议决议》

《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司董事会

2020年4月28日