

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的通知

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 2017 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

本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 4 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 8 月 29 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：浙江龙文精密设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于修改浙江龙文精密股份有限公司章程的议案。

议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江龙文关于修改公司章程的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2017 年 8 月 31 日上午 9:00-下午 3:00

（三）登记地点：

浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号，浙江龙文精密设备

股份有限公司董事会办公室内。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：唐昱

联系电话：0580-8807678

联系地址：浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

浙江龙文第一届董事会第四次会议决议

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日