

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：2015 年 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：翁兆丰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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于 2017 年 9 月 4 日在舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号公司三楼会议室召开，公司已于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 ([www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告 (公告编号:2017-007), 本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 22,860,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于修改浙江龙文精密股份有限公司章程的议案

1、 议案内容

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公告编号为（2017-009）的《浙江龙文关于修改公司章程的公告》，本议案属于特别决议，需要与会股东 2/3 以上通过。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

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决议。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日