

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式具体时间说明。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无会议召开方式需要说明的事项。

（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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省玉环市大麦屿街道新园村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，公司需要进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱义潜、刘春菜、苏明泉、苏爱芬、林彩茶为公司第二届董事会候选人，经公司 2018 年年度股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，公司需要进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名游风平、林玲素为公司第二届监事会候选人，经公司 2018 年年度股东大会表决通过后，与选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事长代表董事会对 2018 年度工作进行了回顾，总计了 2018 年度董事会工作。并对公司 2019 年度的经营工作提出了计划。董事会认为该报告真实反映了公司董事会 2018 年度的工作情况。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》规定，公司依据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2538 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 2,084.14 万元。为保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（八）审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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《2018 年年报摘要》（公告编号：**【2019-011】**、

《2018 年年报》（公告编号：【2019-012】）。

（九）审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度》的议案

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2019 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2019 年度申请银行融资授信总额度 17,500 万元。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构。

（十一）审议《关于公司会计估计变更》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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《会计估计变更公告》（公告编号：【2019-015】）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 17:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严 黎 地址：浙江省玉环市大麦屿街道新园村 电话：0576-89907596 传真：0576-89902303

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《浙江沪龙科技股份有限公司 2018 年年报及其摘要》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日