

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司

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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司公司章程》、《浙江杰豹机械股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 09：00-11：00。

预计会期 1 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 4 月 30 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

浙江省临海市古城街道许墅村浙江杰豹机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2018 年度会议召开及董事履职情况进行了回顾，对 2018 年年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2019 年发展计划及重点工作进行了部署。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公告 2019-013、2019-012。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年公司运营实际情况，对 2018 年财务指标完成情况进行汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据公司经营现状及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

为了规范公司运作，根据公司经营和业务发展实际公司编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经公司聘请的亚太会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表净利润为 -4,072,660.09 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 42,131,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-14,674,424.43 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

（七）审议《关于追加审议偶发性关联交易的议案》

因公司需要流动资金，分别于 2018 年 8 月 9 日、8 月 15 日、8 月 21 日、8 月 31 日、9 月 29 日、11 月 20 日向公司实际控制人兼董事长陈匡岳借款 90 万、95 万、25 万、70 万、30 万、100 万，共计 410 万元。

（八）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席汪小军代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作进行了部署。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个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（附授权委托书）；

（3）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；

（4）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；

（5）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。

（二）登记时间：2019年5月8日 09:00-17:00

（三）登记地点：浙江杰豹机械股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省临海市古城街道许墅村

联系电话：0576-86320788

传 真：0576-86320998

邮政编码：317000

联 系 人：刘春艳

电子邮箱：437679001@qq.com

（二）会议费用：食宿交通自理

（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

- 1、《浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江杰豹机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日