

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

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 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 7 月 2 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. 本公司聘请的北京盈科律师事务所周丹律师。

(七) 会议地点

浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况，对 2019 公司战略规划进行了部署。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

依据公司章程等有关规定，将 2018 年度监事会工作予以汇报。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，将公司关于 2019 年度财务预算报告的予以汇报。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

由于 2018 年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《公司关于坏账核销的议案》

本次申请核销的坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公

司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-022）。

（八）审议《公司关于前期会计差错更正的议案》

1、浙江龙文公司 2017 年将归属于 2018 年度的收入计入 2017 年的收入 8,586,324.80 元，并对该事项进行了追溯调整，减少 2017 年营业收入 8,586,324.80 元及对应的成本，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失等；

2、浙江龙文公司在 2017 年合并报表时，将非全资子公司舟山恒基机械零部件有限公司（以下简称恒基公司）销售给母公司的未记账零配件收入 2,080,828.15 元直接计入合并报表层面，且未补记相应的销售成本、所得税费用等，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失、少数股东损益等；

3、浙江龙文公司 2017 年以固定资产向舟山海日模具制造有限公司和恒基公司投资，合并报表时重复确认固定资产原值 1,999,976.31 元和累计折旧 1,999,976.31 元；

4、浙江龙文公司在 2017 年合并报表时，将非全资子公司舟山汇中自动化有限公司（以下简称“汇中公司”）销售给母公司的未记账零配件收入 104,258.04 元直接计入合并报表层面。

（九）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告保留意见的专项说明的议案》

2017 年 3 月，浙江龙文公司启用仓库 ERP 管理系统，由于存货系统代码设置存在问题，浙江龙文公司核算存货时，无法准确匹配出入库及成本结转情况。2018 年 12 月浙江龙文公司对存货进行了全面盘点，并根据本年度实际生产情况及产品 BOM 单，将本年度漏出库的单据补入当期营业成本，剩余 4,817,197.10 元浙江龙文公司无法从 ERP 系统启用时开始全部匹配记入当期营业成本及存货。由于公司无法对上述存货计入成本归属期的准确性提供充分适当的证据，会计师无法确认上述盘点差异记入 2018 年营业成本的合理性。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事会关于中兴财光华会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2019-019）。

（十）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩力；联系电话：0580-8807679；联系地址：舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

（二）、浙江龙文精密设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日