

证券代码：870392

证券简称：蒙古文化

主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 4 日 12:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 2018 年 5 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、北京市盈科律师事务所

（七）会议地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦 7 层内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2017 年度财务报表及审计报告〉的议案》；

4、《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》；

5、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

6、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

7、《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于〈2017 年度资金占用专项报告〉的议案》

10、《关于修改内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司〈公司章程〉的议案》

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；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。

（二）登记时间：2018年5月4日08时00分至9时00分

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：呼和哈达

联系地址：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层

联系电话：0471-3592297

传真：0471-3592297

邮政编码：010011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（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

（一）经与会董事及记录人签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文

化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事及记录人签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

董事会

2018年4月12日