

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**  
**关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告**

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 年第四次临时股东大会

**（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、规范性文件和公司章程的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9 时 00 分。

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 2018 年 10 月 10 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。

#### （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 层内蒙古蒙科立软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

该议案具体内容详见 2018 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-022）。

### （二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护公司异议股东(如存在)的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若出现异议股东，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将收购异议股东持有的公司股份，回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体事宜由双方协商为准。

具体内容如下：

（1）回购对象：公司 2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案提出有效反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

（2）回购价格及方式：回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体价格及方式以双方协商确定为准。

（3）异议股东需在公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日

后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票终止挂牌的一切相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

### 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 10 月 15 日 08 时 00 分至 09 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：1、联系人：呼和哈达；2、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；3、联系电话：0471-3592297；4、传真：0471-3592297；5、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

经与会董事签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司  
董事会

2018年9月28日