

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 22 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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3月19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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司收购四川大洋纵横科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

该事项已同日披露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](http://www.neeq.com.cn)，详见四川子午线矿业咨询股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告（公告编号：2018-015）。

（二）审议《关于补选监事的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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、委托人签署的授权委托书（格式附后）和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：出席会议的股东登记时间为 2018 年 3 月 22 日上午 10:00 之前。

（三）登记地点

成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：谭悦兵

联系电话：028-87527979

地址：成都市武侯区高攀路 2 号魏玛 5 幢 1 单元 916 号。

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费由股东自理。。

#### 五、备查文件目录

（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日