

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 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

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 9 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：成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》的议案。

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》的议案。

（三）审议《2017 年度财务决算报告》的议案。

（四）审议《2018 年度财务预算报告》的议案。

（五）审议《2017 年度利润分配方案》的议案。

（六）审议《2017 年度审计报告》的议案。

（七）审议《2017 年年度报告》及摘要的议案。

该议案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，《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-025）、《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。

（八）审议《关于追加审议公司申请银行贷款暨关联担保》的议

案

该议案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，公告编号：2018-030。

（九）审议《关于追加审议公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

该议案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，公告编号：2018-031。

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5月15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。

(三) 临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

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十六次会议决议》。

(二)《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

(三)《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年4月25日