

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开时间及日期

开始时间：2018 年 6 月 28 日下午 4:00

结束时间：2018 年 6 月 28 日下午 6:00

（五）会议召开形式：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6月25日)
- 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、公司聘请律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度审计报告的议案》
- 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照(复印件)加盖公章、股票账户卡办理登记；法人委托代表人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照(复印件)加盖公章、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 28 日下午 3:30-4:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李明月

联系电话：18691818283

传真：029-87384295

电子邮箱：limingyue@xianjinchiniao.com

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

(一) 《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二) 《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日