

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，无需经相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 4 月 8 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

成都主线文化发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名赵晓、谭凯、谭路、洪培峰、张玭丹、覃川、冯俟铭为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名张葛薇和李梦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待2019年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

（1）《公司章程》第一百零七条

原规定：公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

修改为：公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

（2）《公司章程》第一百零八条

原规定：董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集主持的，由副董事长召集并主持；若董事长和副董事长不能或不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

修改为：董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

（四）审议《关于公司向公司高管借款的议案》

为补充公司流动资金，公司财务负责人兼董事会秘书覃川拟向公司提供不超过人民币300万元的无息借款，借款期限不超过6个月，上述借款体现了管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。借款的具体情况以公司与覃川签署的借款合同为准。

（五）审议《关于注销控股子公司北京来点文化传播有限公司的议案》

公司拟注销控股子公司北京来点文化传播有限公司，具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)www.neeq.com.cn上披露的《成都主线文化发展股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件。

份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：成都主线文化发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园 17 栋 3 楼

联系电话：028-87581010

传 真：028-86111835 转 0

联系人：覃川

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;
- (二)《成都主线文化发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019年3月29日