

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 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 3:00。

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 5 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。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所李宋花、陈洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2019 年的工作目标。

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容详见 2019 年 4 月 19 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）的《西安金翅鸟文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《西

安金翅鸟文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2018 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

该议案对 2019 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

聘请希格玛会计师事务所为 2019 年西安金翅鸟文化发展股份有限公司的审计机构。

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：2019年5月13日下午3:30

（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）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）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十次会议决议》

（二）《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日