

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 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、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 5 月 13 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 5 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。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。

(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 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》(2019-017)、《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-016)。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2018 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

（八）审议《董事会关于 2018 年度审计报告非标准保留意见的专项说明的议案》

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-020 号《成都主线文化发展股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-021 号《成都主线文化发展股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-022 号《成都主线文化发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十一）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易（关联担保）的议案》

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-023 号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易(关联担保)公告》。

（十二）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易（关联反担保）的议案》

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-024 号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易(关联反担保)公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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（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；
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、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，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 5 月 13 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：杨证淋

(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二届董事会第二次会议决议》；

(二)《成都主线文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日