

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 点 30 分。

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 15 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. 本公司聘请的北京中银律师事务所桂波律师。

（七）会议地点

成都郫县通港路 99 号成都翰林文化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度不进行利润分配》的议案

议案内容：根据公司年度经营情况，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（六）审议《成都翰林文化股份有限公司 2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》的议案》议案

议案内容：公司董事会编制了《成都翰林文化股份有限公司 2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：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（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告（2019-005）》。

（九）审议《2018 年度总经理工作报告》的议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司总经理李瑞堂根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书及委托人及委托人身份证、授权委托书办理

登记手续。

- (2) 异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：成都翰林文化股份有限公司董事会办公室（成都郫县通港路99号），邮编：610074（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019年5月16日9时-18时。

(三) 登记地点：成都郫县通港路99号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都郫县通港路99号 邮政编码：610074

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

- 1、《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 3、《成都翰林文化股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

成都翰林文化股份有限公司
董事会

2019年4月24日