

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 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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于 召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 10 时 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 7 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

郫县通港路 99 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见公司 2019 年 6 月 24 日于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>)披露的《成都翰林文化股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-008)。

（二）审议《关于增加成都翰林文化股份有限公司经营范围并修改公司章程》的议案

根据业务发展需要，公司拟决定增加经营范围，同时对《公司章程》中第二章第十二条公司的经营范围进行相应的修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都翰林文化股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 10 日上午 9：00-10：30

（三）登记地点：郫县通港路 99 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-61748722 联系人：张亿

（二）会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

临时提案需在股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日