

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 10 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议预计会期 0.5 天

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 9 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

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

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-0012）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月10日9:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张亿 028-61748722

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《成都翰林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019年8月22日