

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871353	子午线	2020 年 5 月 6 日

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

成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司对外担保管理办法》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司对外担保管理办法》，公告编号：2020-017。

（二）审议《关于修改公司对外投资管理办法》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号：2020-005。

（三）审议《关于修改公司承诺管理制度》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司承诺管理制度》，公告编号：2020-006。

（四）审议《关于修改公司董事会会议事规则》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-007。

（五）审议《关于修改公司股东大会议事规则》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-008。

（六）审议《关于修改公司关联交易管理办法》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司关联交易管理办法》，公告编号：2020-009。

（七）审议《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-011。

（八）审议《关于拟修改<公司章程>》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司关于拟修改<公司章程>公告》，公告编号：2020-013。

（九）审议《关于修改公司监事会议事规则》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司监事会议事

规则》，公告编号：2020-010。

（十）审议《关于修改公司信息披露管理制度》议案

详见公司于2020年4月24日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）披露的《四川子午线矿业咨询股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午8：30

（三）登记地点：成都市武侯区高攀路2号魏玛国际5栋9楼

四、其他

（一）会议联系方式：范宇 028-87521919

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川子午线矿业咨询股份有限公司董事会

2020年4月24日