

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 2019 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 2019 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。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2019 年年度股东大会。

#### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月25日10:00

### （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，包含优先股股东，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	838548	主线文化	2020年5月20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。
3. 本公司聘请的四川律治律师事务所指定律师。

### （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2019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2019

年年度报告》(2020-002)、《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-001)。

(二) 审议《关于 2019 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 2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 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 2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2019 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 2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2020 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 2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 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2019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 2020 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2019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2020年度财务审计机构，负责公司2020年度财务报告的审计工作。

（八）审议《董事会关于 2019 年度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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》（2020-005）。

（九）审议《监事会关于 2019 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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》（2020-006）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订〈公司章程〉

公告》(2020-007)。

(十一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

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关联交易公告》(2020-009)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（十一）；

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

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：2020年5月25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

#### 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四次会议决议》；

(二)《成都主线文化发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日