

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 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。

（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 7 月 10 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7月3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《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

2019年12月，公司实际控制人张红兵先后借用子公司四川大洋纵横科技有限公司5,000,000.00元。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，推动了公司健康、稳定发展。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务报表已经按照公司会计准则的规定编制，在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了子午线2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度的合并及母公司的经营成果和现金

流量。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

公司董事会在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度的经营目标、战略发展规划、新地域市场开拓情况，计划在2020年实收营业收入1亿元、实现净利润500万元。

（五）审议《2019年监事会工作报告》

2019年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；检查了公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督；对公司董事会的决策及经营业务活动进行了监督。

（六）审议《2019年度审计报告》及摘要

详见公司《2019年度审计报告》及摘要。

（七）审议《2019年度利润分配方案》

根据公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《2018年年度报告修正议案》

四川子午线矿业咨询股份有限公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年年度报告》（公告编号【2019-014】）。该公告中部分内容存在错误，主要为：第四节管理层讨论分析。公司对《2018年年度报告》进行更正。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月10日上午8:40

（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2019年年度报告

四川子午线矿业咨询股份有限公司2018年年度报告（更正后）

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

四川子午线矿业咨询股份有限公司董事会

2020年6月19日