

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 2020 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。

公司已于 2020 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、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 14 日上午 9 时。

（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7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楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司长期发展战略，也为了降低自身的运营成本、提高决策效率，公司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详见2020年6月29日于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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-035）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）补充关于异议股东和信息披露的事项；
- （4）受理异议股东相关事宜；

(5) 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的议案》

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详情见公司于 2020 年 6 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

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。

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 14 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第二届董事会第七次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2020年6月29日