

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王秀芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 18,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行玉渊潭支行申请借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向北京银行玉渊潭支行申请借款人民币 500 万元整，并以股东王秀芬拥有的公司股份 769,231 股质押给北京市文化科技融资担保有限公司，股票质押总金额人民币 500 万元整。该借款的期限、利息等具体条款详见公司与北京银行玉渊潭支行签订的《借款合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司 12 名股东中，股东王秀芬为上述关联交易对手方，股东王斌系王秀芬的丈夫，均回避表决，回避表决股数合计数为 9,319,000 股。

(二) 审议通过《关于股票质押反担保合同的议案》

1、议案内容

公司由于经营需要，拟向北京银行玉渊潭支行申请借款人民币 500 万元整，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，王秀芬以其持有的公司股份 769,231 股质押给北京市文化科技融资担保有限公司。股票质押的具体条款详见股东王秀芬与北京市文化科技融资

担保有限公司签订的《股票质押反担保合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司 12 名股东中，股东王秀芬为上述关联交易的手方，股东王斌系王秀芬的丈夫，均回避表决，回避表决股数合计数为 9,319,000 股。

三、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日