

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 年第三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 5 月 4 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 11 人，持有表决权的股份 17,468,000 股，占公司股份总数的 95.04%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行借款的议案》

1、议案内容

公司拟在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）壹仟万元流动资金贷款授信业务，并同意股东王秀芬、王斌为此笔贷款向招行提供个人无限连带责任担保的关联交易事项。

2、议案表决结果：

同意股数 8,149,000 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：

股东王秀芬、王斌系上述关联交易的手方，均回避表决，回避表决股数合计数为 9,319,000 股。

(二) 审议通过《关于公司变更住址的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，公司拟将住所由北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号变更为北京市房山区阎村镇阎富路 69 号 22 号楼 1 层 101。

2、议案表决结果：

同意股数 17,468,000 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司章程修正案的议案》

1、议案内容

因公司住址变更，需修改公司章程相应条款，具体如下：

原公司章程：

第五条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

现修改为：

第五条 公司住所：北京市房山区阎村镇阎富路69号22号楼1层101。

2、议案表决结果：

同意股数 17,468,000 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权公司董事会秘书办理公司住所变更工商备案事宜的议案》

1、议案内容

授权公司董事会秘书办理公司住所变更工商备案事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 17,468,000 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第三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 5 月 8 日