

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2018 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、会议召开基本和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 5 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：董事长桑汶成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 6,011,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

（三）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日上午 9 点

结束时间：2018 年 2 月 5 日上午 10 点

二、议案审议情况

一、《关于增加公司 323

经营范围并修订公司章程部分条款的议案》；

1. 议案内容

公司拟增加经营范围“多媒体技术”，并修改《公司章程》中相应内容。

变更后的经营范围详见公司于 2018 年 1 月 9 日在股转系统官方网站（网址：www.neeq.com.cn）披露的公告《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,011,500 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-005



秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年2月7日