

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

## 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 23 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 4 人，持有表决权的股份 25,607,000 股，占公司股份总数的 55.73%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受公司关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行玉渊潭支行申请借款人民币 600 万元整，由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，公司关联方王秀芬拟将其持有的公司股份 216 万股质押给北京市文化科技融资担保有限公司为上述借款提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 2,309,500 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：

关联股东王秀芬、王斌回避表决。

四、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 2 月 26 日