

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 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 10 点

结束时间：2018 年 5 月 4 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日，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。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员

3. 北京市长安律师事务所胡啸律师、白常福律师

(七)会议地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017 年年度董事会工作报告》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-008 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》

2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-008 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》

3、审议《公司 2018 年度财务预算报告》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-008 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》

4、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露

平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-011 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2017 年年度报告》及公告编号为 2018-012 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

5、审议《公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-008 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》

6、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官方指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2018-009 的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届监事会第五次会议决议的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 4 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王凤月

联系电话：0335-8063477

联系地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号

(二)会议费用：

与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日