

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 年第四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 8 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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,697,500 股，占公司表决权股份总数的 45.0436%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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 号变更为北京经济技术开发区荣昌东街 6 号一幢 6109。

鉴于公司住所变更，公司将修改章程，将章程“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”变更为“第五条 公司住所：北京经济技术开发区荣昌东街6号一幢6109”。

2.议案表决结果：

同意股数 20,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日