

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

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 10 点。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （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 10 月 23 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李焱为公司董事》的议案

史夏合女士因个人原因，辞任公司董事职务。董事会提名李焱为公司新任董事。任期至公司第一届董事会任期届满。

（二）审议《补充确认旺淘科技增加注册资本》的议案

公司全资子公司秦皇岛旺淘科技有限公司因业务扩增的需要，注册资本由原来的 100 万元增加为 1000 万元。由火柴盒于 2047 年 9 月 5 日之前缴足。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 26 日

(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 号秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室

#### 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 号秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司；传真：0335-8063477；邮编：066004

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 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十三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日