

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

关于召开 2018 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 2018 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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 15 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。

3. 本公司聘请的北京市金栋律师事务所孙玲、钟红律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

公司依据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字（2019）第 3669 号《北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，编制 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行编制汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人持股东本人身份证和持股凭证，代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-87889189

（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

北京火柴互娱科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日