

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 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的 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、临时股东大会的通知情况

北京火柴互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《北京火柴互娱科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-016), 公司定于 2019 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2019 年 6 月 28 日。

二、新增临时议案的情况

公司股东王斌持有公司股份 15.0163%, 于 2019 年 6 月 19 日书面提交董事会《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。提议将以下议案作为临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议:

(一)《关于制定〈北京火柴互娱科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案主要内容：因公司股票发行事项，为规范股票发行募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际，制定募集资金管理制度。具体内容详见公司于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-018）

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经审核，公司董事会认为上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规的规定，同意将上述临时议案提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、调整后的2019年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一） 审议《关于〈北京火柴互娱科技股份有限公司2019年度第一次股票发行方案〉的议案》

（二） 审议《关于〈股票发行认购协议〉文本的议案》

（三） 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

（四） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（五） 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（六） 审议《关于制定〈北京火柴互娱科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

五、备查文件

（一）《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

（二）《董事会关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的审查意见》

特此公告。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日