

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 2019 年第二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：2019 年 7 月 3 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 4 人，持有表决权的股份总数 23,999,072 股，占公司表决权股份总数的 52.2286%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

本次发行股票的数量不超过 600 万股（含 600 万股），预计募集资金总额不超过人

民币 2,400 万元（含 2,400 万元）。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,072 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<股票发行认购协议>文本的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司与投资者签订股份认购协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,072 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，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

按照《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》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。现公司拟向合格投资者发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,072 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2019 年度第一次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中的注册资本、股本总额等相关条款作如下修改，修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效：

一、将原章程“第六条 公司注册资本为人民币 4595 万元。”根据股票发行结果的实际情况相应修改公司注册资本。

二、将原章程“第十八条 公司股份总数为 4595 万股；全部为普通股。”根据股票发行结果的实际情况相应修改公司股份总数。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,999,072 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，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

因公司拟向合格投资者发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：

- (1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- (2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- (3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；
- (4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
- (5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；
- (6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,072 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

- (六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,999,072 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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 2019 年第二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

2019 年 7 月 4 日