

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 2019 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 2019 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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 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 9 月 2 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意梅帅辞去董事职务的议案》

具体内容详见于 2019 年 8 月 22 日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董事辞职公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于选举房明为公司第二届董事会成员的议案》

议案内容详见于 2019 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-022）。

（三）审议《关于授权公司董事会秘书全权办理工商备案的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。

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 9 月 6 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九次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日