

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年第三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9月6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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份23,999,072股，占公司有效表决权股份总数的52.2286%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意梅帅辞去董事职务的议案》

- 1.议案内容：

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）。

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《关于选举房明为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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 <http://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）。

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《关于授权公司董事会秘书全权办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

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。

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

东大会持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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梅帅	董事	离职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
房明	董事	任职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年第三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9月10日