

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 年第四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 12 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，占公司表决权股份总数的 52.2286%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》

- 1.议案内容：

本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润及资本公积向全体股东每 10 股送 8 股转 2 股，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（二）审议通过《关于追认实际控制人向公司提供垫付资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

实际控制人王斌于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间共计为公司提供垫付资金 2,236,926.96 元，用于公司经营发展，该笔借款不收取利息。详见于 2019 年 8 月 28 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关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,301,572 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

股东王秀芬、王斌回避表决。

三、备查文件目录

北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年第四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16日