

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 12 月 23 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

秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》议案

为支持公司发展，公司股东向秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币 400 万元的借款额度，公司可在 6 个月内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。MS Technology Inc.为上述借款提供连带责任的保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王凤月 联系电话：0335-8063477 联系地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日