

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

2019 年第一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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定。

（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 5,122,000 股，占公司表决权股份总数的 85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》议案

- 1.议案内容：
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。MSTechnology Inc. 为上述借款提供连带责任的保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 5,122,000 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

关联股东沈鹤未参加本次股东大会,参会股东不存在需回避表决情形。

三、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日