

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告的 更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京火柴互娱科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005），原定会议股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，会议召开时间为 2020 年 2 月 3 日上午 10 时 00 分。由于为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，本公司 2020 年第一次临时股东大会需要延期召开，本公司现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容和原因

根据《北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作期间本市企业灵活安排工作的通知》（京政发〔2020〕3 号），为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障广大投资者身体健康，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间进行延期，由 2020 年 2 月 3 日上午 10 时 00 分延期至 2020 年 2 月 10 日上午 10 时 00 分。

同时，为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十二条的规定，现将召开股东大会的股权登记日由原定的 2020 年 1 月 20 日顺延至 2020 年 2 月 3 日。

二、更正后的具体内容：

“一、会议召开基本情况”之“（四）会议召开方式”

本次会议采用现场及远程会议方式召开。

“一、会议召开基本情况”之“（五）会议召开日期和时间”

1. 本次会议召开时间：2020 年 2 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

“一、会议召开基本情况”之“（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 2020 年 2 月 3 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。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告详见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京火柴互娱科技股份有限公司关于召 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日