

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 2020 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：2020 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程会议方式
- 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共 5 人，持有表决权的股份总数 48,708,144 股，占公司表决权股份总数的 53.0012%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

#### 1、议案内容：

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了公司《2019 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2019-015），上述方案已分别于 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

现根据公司实际情况及新施行的新规则对股票发行方案作如下修订：

一、公司在股票发行的过程中，于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过 2019 年半年度权益分派方案，以公司总股本 4595 万股为基数，向全体股东每 10 股送 8 股转增 2 股，权益分派后公司总股本增至 9190 万股。同时，公司综合考虑市场行情、经营情况、发展规划，并与意向投资人协商，决定对《2019 年度第一次股票发行方案》的发行价格、发行数量等内容进行更新。

二、根据最新施行的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》修订发行方案中相关内容。

具体内容详见于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 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-003）。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 48,708,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于修改<公司章程>的议案》

## 1、议案内容

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”），上述方案分别于 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

由于在股票发行的过程中，公司于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过 2019 年半年度权益分派方案，以公司总股本 4595 万股为基数，向全体股东每 10 股送 8 股转增 2 股，权益分派后公司总股本增至 9190 万股。

鉴于公司在实施定向增发后，公司的注册资本有所改变，故提议修改公司章程。

## 2、议案表决结果：

同意股数 48,708,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 及 2018 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意股数 48,708,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补选黄焱为公司第二届监事会监事》

1、议案内容：

鉴于公司监事田曦因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名黄焱先生为公司监事候选人，任期自本次议案通过股东大会日起至本届监事会任期结束日止。黄焱先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 48,708,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 |
|----|----------|------|-----------------|-----------------|------|
| 黄焱 | 监事       | 任职   | 2020 年 2 月 20 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田曦 | 监事会主席、监事 | 离职   | 2020 年 2 月 20 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 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 2020 年第一次临时股东大会决议

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日