

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

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 29 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共 4 人，持有表决权的股份总数 5,122,000 股，占公司表决权股份总数的 85.20%。

（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 4 人，董事沈鹤因出差缺席；
- 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更注册地址并修订公司章程》议案

公司拟变更注册地址并修订公司章程：由于经营需要，公司拟将注册地址变更为“秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号”，并修改公司章程中相应内容。

（二）审议通过《关于追认公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润-2,076,115.16 元，未弥补亏损-2,076,115.16 元，实收股本 6,011,500.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

按照《公司法》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时需召开临时股东大会予以确认，由于公司在该事项发生时未召开相关会议，因此公司 2020 年第一次临时股东大会予以追认。

三、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2020 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

2020 年 3 月 2 日