

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872084	火柴盒	2020年4月1日

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 5-2-2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，总结公司 2019 年度经营情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行规划和展望。

（二）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》

由监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度的整体规划制定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提出了 2020 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（五）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配》

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于出售子公司股权》

根据公司经营发展需要，拟将持有的秦皇岛旺淘科技有限公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权进行出售，本次交易的定价依据为截至 2019 年 12 月 31 日经审计后的标的公司账面净资产。经过双方协商一致，同意以账面净资产为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格。

本次转让完成后，公司不再持有以上标的公司股权。

本次出售未涉及关联交易，具体详见公司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）上披露的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司出售子公司的公告》（公告编号 2020-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月6日9时-10时

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园5-2-2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5-2-2号

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

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八次会议决议》

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事会

2020年3月16日