

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事李丰华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 6,011,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，董事桑汶成、毛义达、沈鹤因工作\疫情原因缺席；
- 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会已经完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会已经完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容

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》。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司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》。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于出售子公司股权议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 5,433,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

公司股东李丰华先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京仁光律师事务所

（二）律师姓名：白常福、栗维强

（三）结论性意见

北京仁光律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效。本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年4月8日