

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 6 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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30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《关于出售子公司股权》

根据公司经营发展需要，拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司（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 2020 年 3 月 31 日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资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-019）

（二）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>》

公司拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司 100%的股权进行出售，公司与交易对方签订附生效条件的《股权转让协议》，该协议经公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于变更注册地址》

因公司发展需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

原注册地址为：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号；拟变更为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼四楼 8442 室（B）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《关于增加公司经营范围的议案》

公司拟增加经营范围“批发兼零售预包装食品”。

增加后公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；批发兼零售预包装食品；互联网信息服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（五）审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对变更注册地址、增加经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。

（六）审议《关于提名王凤月女士为公司董事》

原董事沈鹤先生、李丰华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，沈鹤先生、李丰华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名王凤月女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日

起生效。

（七）审议《关于提名赵姗姗女士为公司董事》

原董事沈鹤先生、李丰华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，沈鹤先生、李丰华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名赵姗姗女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，拟授权公司管理层使用累计不超过 300.00 万元（含本数）额度的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述额度内循环购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 5 月 6 日上午 9 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 号公司会议室

（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九次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日