

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 年第二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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 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 5,200,000 股，占公司表决权股份总数的 86.50%。

（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；

公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权》

1.议案内容：

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，并结合其实际情况，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）

2.议案表决结果：

同意股数 734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股权转让协议>》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

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）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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；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）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名王凤月女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于提名赵姗姗女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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
王凤月	董事	任职	2020年5月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵姗姗	董事	任职	2020年5月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年5月6日