

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，议案表决结果同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（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。

本次会议采用现场投票方式在秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月30日上午10时。

预计召开时间为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6月26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《关于拟变更公司名称》的议案

因公司经营发展的需要，拟将公司名称由“秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司”变更为“青岛火柴盒智能系统股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准

（二）审议《关于增加经营范围》的议案

公司拟增加经营范围“智能系统研发设计”

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；智能系统研发设计（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）。

（三）审议《关于授权董事会在公司更名完成后修改相应制度名称》的议案
鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程及相关制度作出相应修订。公司董事会提请股东大会授权董事会在公司更名完成后修改相应制度名称等事宜。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜》的议案
因拟变更公司名称，授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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6月30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：与会股东参会费用敬请自理

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十一次会议决议》；

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事会

2020年6月15日