

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全称变更公告

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、 变更原因

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更注册地址》的议案，2020年5月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过将公司注册地址变更至“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）”的议案。

同时，因迁址及公司经营发展的需要，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”。

二、 审议和表决情况

公司于2020年6月15日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议；

公司于2020年6月30日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得青岛市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2020年7月21日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司”，变更后全称为“青岛火柴盒智能系统股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

1、《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》；

- 2、《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
- 3、变更后的《企业法人营业执照》；

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年7月17日