

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

**青岛火柴盒智能系统股份有限公司**  
**2020 年第四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 7 月 25 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：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 5 人；
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《关于提名刘佳女士为公司董事》议案

#### 1.议案内容：

原董事李焱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，李焱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，提名刘佳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。

刘佳，女。1990年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2014年12月，在青岛海大科技培训学校任办公室助理；2015年1月至2016年4月，在青岛海大国际教育中心服务有限公司任培训经理；2016年5月至2018年4月，自由职业；2018年5月至2018年12月任青岛佳视时代影视传媒有限公司行政经理；2019年1月至今，任青岛北合投资管理集团有限公司人事经理。

#### 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
刘佳	董事	任职	2020年7月 25日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李焱	董事	离职	2020年7月 25日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、青岛火柴盒智能系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知
- 2、青岛火柴盒智能系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

青岛火柴盒智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日