

证券代码：870645

证券简称：ST 火柴

主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会补充通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

北京火柴互娱科技股份有限公司定于 2021 年 1 月 25 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-084。

为配合北京市疫情防控相关工作，公司本次会议预定现场会议地址发生变更，变更后地址为：北京丰台区大成路九号。

同时公司申请新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，尽可能为公司股东对有关议案进行投票表决提供便利。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，综合采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日上午 9:30-11:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 1 月 24 日 15:00—2021 年 1 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

除通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的时间为 2021 年 1 月 24 日 15:00-2021 年 1 月 25 日 15:00 外，其余投票方式的投票时间均限定在现场会议召开时间内。

（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	870645	ST 火柴	2021 年 1 月 20 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。

3. 本公司聘请的金栋律师事务所孙玲律师。

（七）会议地点

为配合北京市疫情防控相关工作，公司本次会议预定现场会议地址发生变更，变更后地址为：北京丰台区大成路九号。

同时本次会议新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，综合采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

除上述事项外，公司于 2020 年 12 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-086）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司同日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）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-085）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需

要，提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：

①、授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告或材料；

②、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；

③、授权董事会就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；

④、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；

⑤、本授权的有效期限：本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护更新后措施的议案》

具体内容详见公司同日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）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 25 日上午 08:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区大成路九号

四、其他

（一）会议联系方式：王秀芬 010-88789189、17710707516

（二）会议费用：交通、食宿费用

请拟前往现场参会股东自行做好北京市疫情防控相关配合工作，避免到达现场但无法进入现场参会的情形。

五、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日