

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

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 10 时。

预期会期半天。

#### （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  | 2021 年 1 月 29 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》

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

### (三) 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异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人毛义达、桑汶成先生针对所有异议股东承诺：本人承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于股东取得的成本，具体价格将以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，承诺履行期限为股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 12 个月内。异议股东需在申报股份回购的期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、代理人代理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、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 4 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：王凤月 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

《青岛火柴盒智能系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青岛火柴盒智能系统股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日