

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

(一) 取消召开股东大会的类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

(二) 取消召开的股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日 9 时

(三) 取消召开的股东大会的股权登记日

2021 年 1 月 20 日

二、取消股东大会原因

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，拟定于 2021 年 1 月 25 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

为配合北京市疫情防控相关工作，2021 年 1 月 15 日，公司披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会补充通知公告》（公告编号：2021-003），对本次会议预定现场会议地址进行变更，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。

鉴于目前北京市处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的特殊时期，会议场地预定存在一定困难，同时考虑到公司多数股东因疫情防控原因导致出席现场股东大会难度增加。为配合当地疫情防控工作、减少人员聚集、阻断疫

情传播，同时为充分保护投资者合法权益，公司经充分沟通后，决定取消本次股东大会。

三、 涉及的议案后续处理

原定于 2020 年第四次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，待具备股东大会召开的条件后，公司将重新召开董事会与股东大会。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日