

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
2021 年第一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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：桑汶成
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 5 人，持有表决权的股份总数 6,011,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事刘佳因工作原因缺席；
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》

1. 议案内容：

根据战略规划及业务发展的需要，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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,011,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,011,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,011,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛火柴盒智能系统股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 4 日