

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

### 关于召开 2020 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 2020 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，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。

### 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-003）。

### （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”），上述方案分别于 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

由于在股票发行的过程中，公司于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过 2019 年半年度权益分派方案，以公司总股本 4595 万股为基数，向全体股东每 10 股送 8 股转增 2 股，权益分派后公司总股本增至 9190 万股。

鉴于公司在实施定向增发后，公司的注册资本有所改变，故提议修改公司章程。

**（三）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 及 2018 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

**（四）审议《关于补选黄焱为公司第二届监事会监事》**

鉴于公司监事田曦因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名黄焱先生为公司监事候选人，任期自本次议案通过股东大会日起至本届监事会任期结束日止。黄焱先生不属于失信联合惩戒对象。

### **三、会议登记方法**

**（一）登记方式**

自然人持股东本人身份证和持股凭证，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）、授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；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、授权委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:30-10:00**

**（三）登记地点：公司会议室**

### **四、其他**

**（一）会议联系方式：010-87889189**

**（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。**

（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

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十一次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日