

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司 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

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

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9:00-12:00。

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。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详情参见公司于 2019 年 12 月 31 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）上发布的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-057。

（二）审议《关于青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要,经与中信建投证券股份有限公司友好协商,拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条

件的《青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

（三）审议《关于青矩技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商民生证券股份有限公司协商，双方一致同意，民生证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，民生证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提交〈关于解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

就公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年1月23日8:00-8:30

（三）登记地点：：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：付宁

联系电话：010-88540972 传真：010-88018550

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

五、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年1月8日