

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司注册名称：…英文名称：Qingju Technology CO., LTD.	第三条 公司注册名称：…英文名称：Greetec CO., LTD.
第五条 公司注册资本为人民币55,280,358元	第五条 公司注册资本为人民币59,500,358元(以工商注册为准)
第十一条 经营宗旨：为建设工程的管理技术创新提供全方位服务。	第十一条 经营宗旨：用专业知识和高新技术为工程建设管理赋能。

<p>第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:…</p>	<p>第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(三)公司的对外担保总额,连续 12 个月累计超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(新增)</p>
<p>第一百二十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(十)行使法定代表人的职权;</p>	<p>第一百二十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 删除此小条内容</p>
<p>第一百三十四条 公司根据自身情况,在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系,并可以规定副总经理的职权。</p>	<p>删除此条内容</p>
<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。…</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。…</p>
<p>第二百〇八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因及影响

上述变更是根据公司品牌运营、定向发行股份，以及提升监事会决策效率、完善法人治理结构等因素所作的必要调整，有助于公司充实资本金、提升决策效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

- （一）《青矩技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《青矩技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- （三）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月2日