

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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：本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日上午 9:30-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836208	青矩技术	2020年4月1日

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

将《2019 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

将《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

将《2019 年度独立董事述职报告》提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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）上发布的公司《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。

（五）审议《关于 2019 年年度财务报表和审计报告的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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）上发布的公司《2019 年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。

（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

将《2019 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

将《2020 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

（九）审议《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-031。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-32。

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号 2020-033。

（十二）审议《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的公告》，公告号 2020-34。

（十三）审议《关于修订公司章程的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于修订公司章程的公告》，公告编号 2020-035。

（十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《股东大会议事规则》，公告号 2020-36。

（十五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《董事会议事规

则》，公告号 2020-37。

（十六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《监事会议事规则》，公告号 2020-38。

（十七）审议《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《财务管理制度》，公告号 2020-39。

（十八）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《对外担保管理制度》，公告号 2020-040。

（十九）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关联交易管理制度》，公告号 2020-041。

（二十）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉以及废止原〈对外投资管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《对外投资管理制度》，公告号 2020-042。

（二十一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《募集资金管理制度》，公告号 2020-043。

（二十二）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《利润分配管理制度》，公告号 2020-044。

（二十三）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《承诺管理制度》，公告号 2020-045。

（二十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《信息披露管理制度》，公告号 2020-046。

（二十四）审议《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《年度报告重大差错责任追究制度》，公告号 2020-047。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月6日 8:30-9:00

（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。

五、备查文件目录

- (一)《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二)《青矩技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日