

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 2020 年第二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：2020 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈永宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股

份总数 43,380,358 股，占公司有权表决权股份总数的 78.47%。

(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 9 人，出席 4 人，董事王传邦、罗艳林、宋建中、肖红英、杨德林因无法到达会议现场缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事许娟红、瞿艺、周娜娜、卢玲玲因无法到达会议现场缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司除董事会秘书外高级管理人员 6 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 3 月 2 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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》中的相关内容，公告编号：2020-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度第一次定向发行说明书（二次修订

稿) >的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 2 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《2020 年度第一次定向发行说明书(二次修订稿)》中的相关内容,公告编号：2020-021。

2. 议案表决结果：同意股数 42,980,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东徐万启回避表决。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<定向发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：批准与本次认购对象签署附生效条件的《定向发行认购协议》。

2. 议案表决结果：同意股数 42,980,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东徐万启回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：批准设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券

商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意股数 43,380,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：为保障公司 2020 年度第一次定向发行股票工作的顺利进行，公司授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于授予董事会：向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、股份登记、限售与解限售、工商登记等手续；根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改、与实际认购对象签署认购协议等事宜。本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意股数 43,380,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于推选周学民先生为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：任命周学民先生为公司监事，任期与公司第二届监事会任期一致，自本股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意股数 43,380,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据 2020 年第一次定向发行股份、监事会拟变更监事人数以及公司英文名称修改等事项，公司对《公司章程》的相关内容进行修订。具体详情参见公司于 2020 年 3 月 2 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《关于修订〈公司章程〉的公告》中的相关内容，公告编号：2020-022。

2. 议案表决结果：同意股数 43,380,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、高媛

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周学民	监事	任职	2020年3月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月18日