

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 6 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 40 人，持有表决权的股

份总数 46,329,358 股，占公司有效表决权股份总数的 83.81%。

(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 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度董事会工作报告。
2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度监事会工作报告。
2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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-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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度独立董事述职报告。
2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：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 2020-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,368 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事项，关联股东陈永宏、谭宪才、邱靖之、文武兴、胡建军、傅成钢、罗艳林、黄素国、王传邦、康顺平、向芳芸、王君、童文光、陈志刚、刘宇科、王玥、张居忠、李军、王兴华回避表决。

（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》

1. 议案内容：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 2020-034。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：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 2020-036。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：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2020-037。

2. 议案表决结果：同意股数46,329,358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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：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2020-038。

2. 议案表决结果：同意股数46,329,358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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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2020-039。

2. 议案表决结果：同意股数46,329,358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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数46,329,358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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一） 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数46,329,358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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二） 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十三） 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十四） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十五） 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：同意股数 46,329,358 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：崔成立、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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日