

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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 7 月 28 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7月24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《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

详情参见公司于 2020 年 7 月 13 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《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-080。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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7月28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。

（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十一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年7月13日