

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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、规范性文件和《青矩技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日上午 9：00-12：00。

（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，不包含优先股股东，不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	2022年2月17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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席并出具法律意见书。

（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《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟新增《公司章程》中关于充分保护终止挂牌过程中投资者合法权益的相关条款。

（二）审议《关于青矩技术股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要，经与民生证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《青矩技术股份有限公司与民生证券股份有限公司之解除持

续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

（三）审议《关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

因公司发展需要，经与民生证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商中信建投证券股份有限公司协商，双方一致同意，中信建投证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，将由中信建投证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。具体授权范围包括：就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 2 月 22 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨雁深

联系电话：18612689921

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

青矩技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日