

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 18 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4月12日

2. 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。

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《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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《董事换届公告》，公告编号：2022-012。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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《监事换届公告》，公告编号：2022-013。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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 2022 年度日常性关联交易的公

告》中的相关内容，公告编号：2022-019。

（四）审议《关于授权 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2022-020。

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（三）；

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 4 月 18 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十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

青矩技术股份有限公司董事会

2022年4月1日