

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

2022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：2022年4月18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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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《青矩技术股份有限公司公司章程》（以下简称“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85人，持有表决权的股份总数48,616,858股，占公司有效表决权股份总数的81.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定了第三届董事会非独立董事、独立董事人选：

提名陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。提名宋建中、杨德林、肖红英、刘魁星为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,616,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会进行换届，具体如下：

提名许娟红、周学民为公司第三届监事会股东监事候选人，任职期限三年。

以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,616,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,189,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、文武兴、许娟红、傅成钢、黄素国、王传邦、胡定贵、童文光、刘智清、杨林栋、李雪琴、申军、王清峰、康顺平、王君、刘宇科、张居忠、王玥、叶慧、李军、汪吉军、张嘉、周百鸣、王兴华回避表决。

（四）审议通过《关于授权 2022 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）上发布的公司《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,616,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：贺秋平、赵玉婷

（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
陈永宏	董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张超	董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
鲍立功	董事	任职	2022年4月	2022年第二次临时股东大会	审议通过

			18日	时股东大会	
徐万启	董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨林栋	董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王传邦	董事	离职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗艳林	董事	离职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋建中	独立董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨德林	独立董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖红英	独立董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘魁星	独立董事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许娟红	监事	任职	2022年4月 18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周学民	监事	任职	2022年4月 18日	2022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 2022 年第二次临时股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年4月18日