

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-046

青矩技术股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第一会议室

3. 会议召开方式：现场投票、网络投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈永宏先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 80 人，持有表决权的股份总数 51,750,258 股，占公司有效表决权股份总数的 87.06%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 78 人，持有表决权的股份总数 49,620,258 股，占公司有效表决权股份总数的 83.48%。

（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；
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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,250,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

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《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《独立董事 2022 年度述职报告》，公告

编号：2023-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-033、2023-034。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

（五）审议通过《2022 年度财务报表和审计报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《2022 年年度报告》，公告编号：2023-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

(六) 审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,690,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；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 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

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。

(七) 审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《拟续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号：2023-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,404,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；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 145,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

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、屈先富、傅成钢、胡定贵、申军、刘智清、杨林栋、童文光、康顺平、王君、李雪琴、王玥、王兴华、张坚、李军、汪吉军、周百鸣回避表决。

（十）审议通过《关于授权 2023 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 2023 年 4 月 18 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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

(十一) 审议通过《2023年第一季度权益分派预案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年4月18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《2022年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2023-040。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,258 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。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
九	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	20,454,890	99.29%	0	0%	145,368	0.71%
十一	2023 年第一季度权益分派预案	30,300,258	100%	0	0%	0	0%

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：高媛、宋思锐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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 2022 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 2022 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

2023 年 6 月 30 日