

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-006

青矩技术股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈永宏
- 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 70 人，持有表决权的股份总数 47,494,826 股，占公司有效表决权股份总数的 70.43%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 43,734,243 股，占公司有效表决权股份总数的 64.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，拟修订公司《利润分配管理制度》，详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》，公告编号：2023-123。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,826 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）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 |
| 1 | 关于拟修订公司《利润分配管理制度》的议案 | 25,863,384 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 19 日