

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-063

青矩技术股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 24 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：现场投票和网络投票相结合方式

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 76 人，持有表决权的股份总数 49,361,525 股，占公司有效表决权股份总数的 73.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 48,134,586 股，占公司有效表决权股份总数的 71.37%。

（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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于认定核心员工的公告》，公告编号：2024-064。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,361,525 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年股权激励计划（草案）》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-053。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,165,338 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

本议案涉及的关联股东已回避表决。

(三) 审议通过《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》

1. 议案内容:

详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-054。

2. 议案表决结果:

同意股数 49,165,338 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

本议案涉及的关联股东已回避表决。

(四) 审议通过《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》

1. 议案内容:

详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-055。

2. 议案表决结果:

同意股数 49,165,338 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

本议案涉及的关联股东已回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》

1. 议案内容:

为确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大

会授权董事会办理以下有关事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售条件进行审查确认，并决定激励对象是否可以办理解除限售；

（5）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会根据有关规定办理本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜等；

（7）授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会、相关监管机构的批准，则董事会的有关修改需得到相应批准；

（8）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票分配份额直接调减或在激励对象之间进行重新分配和调整；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止《股权激励授予协议书》等任何与本次股权激励计划有关的协议；

（10）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构提交的文件，以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的

相关行为：

(11) 授权董事会就本次股权激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(12) 授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或授权的适当人士代表董事会直接行使。公司股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,361,525 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，无需回避表决。

(六) 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
二	2024 年股权激励计划（草案）	27,533,896	100%	0	0%	0	0%
三	2024 年股权激励计划授予激励对象名单	27,533,896	100%	0	0%	0	0%
四	2024 年股权激励计划实施考核管理办法	27,533,896	100%	0	0%	0	0%
五	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案	27,730,083	100%	0	0%	0	0%

(七) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
二	2024 年股权激励计划（草案）	0	0	0%	通过

三	2024 年股权激励计划授予激励对象名单	0	0	0%	通过
四	2024 年股权激励计划实施考核管理办法	0	0	0%	通过
五	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案	0	0	0%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

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

综上，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 年第二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

2024 年 6 月 24 日