

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-110

青矩技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 15 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 9 号楼第一会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张超先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 69,045,993 股，占公司表决权股份总数的 51.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 60,558,345 股，占公司表决权股份总数的 45.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,045,993 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%。

2. 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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,045,993 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于拟制定、修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(2) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 69,045,993 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) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(4) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(5) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(6) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(7) 审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(8) 审议通过《关于拟修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(9) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(10) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(11)审议通过《关于拟制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(12)审议通过《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(13)审议通过《关于拟修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(14)审议通过《关于拟修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

(15)审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 69,045,993 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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
3.5	关于拟修订《利润	26,299,794	100%	0	0%	0	0%

	分配管理制度》的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
- （二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰
- （三）结论性意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、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
许娟红	监事	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周学民	监事	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
付宁	监事	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

- 《青矩技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2025 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
2025 年 9 月 15 日