证券代码：920208　　证券简称：青矩技术　　公告编号：2026-087

青矩技术股份有限公司

2026 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：2026 年 11 月 13 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

3.会议召开方式：本次会议采用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 27 人，持有表决权的股份总数 70,504,456 股，占公司有表决权股份总数的 37.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 67,398,498 股，占公司有表决权股份总数的 36.19%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 70,504,456 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）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	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	34,130,456	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

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《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

《青矩技术股份有限公司 2026 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日