

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-050

青矩技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）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。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836208	青矩技术	2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层第八会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《独立董事 2024 年度述职报告》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度独立董事述职报告》(肖红英), 公告编号: 2025-017;《2024 年度独立董事述职报告》(宋建中), 公告编号: 2025-018;《2024 年度独立董事述职报告》(杨德林), 公告编号: 2025-019;《2024 年度独立董事述职报告》(刘魁星), 公告编号: 2025-020。

(四) 审议《2024 年年度报告及摘要》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年年度报告》, 公告编号: 2025-009;《2024 年年度报告摘要》, 公告编号: 2025-010。

(五) 审议《2024 年度财务报表和审计报告》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度审计报告》, 公告编号: 2025-011。

(六) 审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

(七) 审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

(八) 审议《内部控制评价报告》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《内部控制评价报告》, 公告编号: 2025-014。

(九) 审议《2024 年度权益分派预案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度权益分派预案公告》, 公告编号: 2025-013。

(十) 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》, 公告编号: 2025-049。

(十一) 审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 公

告编号：2025-025。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-030。

（十三）审议《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-032。

（十四）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-035。

（十五）审议《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-043。

（十六）审议《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的公告》，公告编号：2025-046。

（十七）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号：2025-045。

（十八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

为便于具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会现提请股东大

会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、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其授权人员代表董事会直接行使。

（十九）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

本议案含 9 项子议案：

子议案 01：《关于选举张超为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 02：《关于选举谭宪才为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 03：《关于选举鲍立功为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 04：《关于选举徐万启为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 05：《关于选举杨林栋为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 06：《关于选举刘魁星为公司第四届董事会独立董事的议案》；

子议案 07：《关于选举黄松芳为公司第四届董事会独立董事的议案》；

子议案 08：《关于选举虞东侠为公司第四届董事会独立董事的议案》；

子议案 09：《关于选举何萌为公司第四届董事会独立董事的议案》。

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事换届公告》，公告编号：2025-036。

（二十）审议《关于监事会延期换届的议案》

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于监事会延期换届的公告》，公告编号：2025-037。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十七；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十九；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九、十二、十五、十九；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日 13：30-14：00

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层第八会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-88820307

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费等自理

五、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

青矩技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日