

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：中天国富证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 24 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张灵芝、沈璐律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市萧山经济技术开发区北塘路 436 号九州量子产业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度财务预算及 2018 年度经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的最终财务结果, 公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的最终财务结果, 公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求, 编制 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年度报告》(公告编号: 2019-005)、《2018 年度报告摘要》(公告编号: 2019-006)。

(六) 审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-007)。

(七) 审议《续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2019 年度财务报告审计机构, 期限一年。

(八) 审议《2019 年度日常性关联交易预计》议案

公司 2019 年度日常性关联交易预计具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-012)。

(九) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；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有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 29 日 10 点-16 点

(三) 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区北塘路 436 号

九州量子产业园

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0571-83735771 转 8532

联系邮箱： dmb@qtec.cn

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

(二) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日