

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：恽为民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 2,347.77 万股，占公司表决权股份总数的 78.259%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪智能灯系列商品，销售总金额为 299,970.00 元。上海地可投资有限公司系

公司的控股股东，且与公司受同一实际控制人恽为民控制，系公司的关联方。

2. 议案表决结果：

同意股数 92.4 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东上海地可投资有限公司、恽浩明、刘妹琴、辛英杰、唐哲敏回避表决。

三、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日