

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

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 20 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。

（七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 上海熠鸪智能灯科技有限公司（以下简称“熠鸪智能灯”）将其对上海地可投资有限公司（以下简称“地可投资”）的 1,106,529.26 元债务转移至公司，由公司代熠鸪智能灯向地可投资偿还，同时公司对熠鸪智能灯的债权增加 1,106,529.26 元。
2. 熠鸪智能灯将其对上海未来伙伴机器人有限公司（以下简称“未来伙伴”）的 1,393,499 元债权转让给公司，同时熠鸪智能灯对公司的债权增加 1,393,499 元。上述第 1、2 项公司与熠鸪智能灯债权债务相抵之后，熠鸪智能灯尚欠公司 17,895,687.29 元债务待归还。
3. 未来伙伴将其对公司的 27,186,560.86 元债权转让至地可投资，转让完成后，公司尚欠地可投资 36,834,590.12 元债务待归还。

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
2. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件。法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 上午 09:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高原 地址：徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼
联系电话：021-64952266

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日