

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 2020 年第一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：2020 年 3 月 31 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共 15 人，持有表决权的股份总数 2,347.77 万股，占公司表决权股份总数的 78.259%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管辛英杰、严小丹、高原出席了会议

二、议案审议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）推选恽为民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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%。

（2）推选辛英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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）推选高建斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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%。

（4）推选唐哲敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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%。

（5）推选严小丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）推选卢琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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%。

(2) 推选沈羨忠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 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.审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2019 年度公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告审计机构。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作中认真尽职，能够通过实施其审计工作，客观评价公司的财务状况和经营成果并独立发表审计意见。公司综合考虑审计质量、服务水平，保证审计工作的连续性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》及《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》等规定，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 2347.77 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%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
恽为民	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
辛英杰	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
唐哲敏	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高建斌	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
严小丹	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
卢琳	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈羨忠	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 2 日