

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 10 点。

预计会期半天

（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	837944	ST 量子花	2020 年 4 月 24 日

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<上海量子花光艺科技股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

（七）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理办法》。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；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：2020年4月29日上午09：00-09：30

（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四届董事会第二次会议决议》

《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日