

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 幢 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：辛英杰
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 2,376.881 万股，占公司表决权股份总数的 79.23%。

##### （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 4 人，董事恽为民因外地公出缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

公司高管辛英杰、严小丹出席了会议

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2019 年度的工作总结报告。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

### 二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2019 年度的工作总结报告。

表决结果：同意 2,376.881 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、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度公司的财务状况及经营成果。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

### 四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司对 2020 年度财务预算的说明。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

### 五、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2019 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

### 六、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

全体董事通过 2019 年利润分配方案，拟定 2019 年不进行利润分配。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

#### 七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-11,325,124.10 元，未分配利润累计金额为-116,949,978.08 元，未弥补亏损金额为-116,949,978.08 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 30,000,000 元的 1/3，即 10,000,000 元。根据《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

#### 八、审议通过了《董事会关于 2019 年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的议案》

董事会就众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明。

表决结果：同意 2,376.881 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%。

#### 九、审议通过了《监事会关于董事会对 2019 年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的审核意见的议案》

监事会就董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明进行审核并出具审核意见。

表决结果：同意 2,376.881 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：裘珺音、汪靖卓

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《上海量子花光艺科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
2. 《量子花 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日