

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 年第三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 6 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共 15 人，持有表决权的股份总数 2,347.77 万股，占公司有表决权股份总数的 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、高原出席了会议

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》；

随着上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务的开展，公司拟设立全资子公司上海科艺华灯光景观工程有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为是上海漕河泾开发区，注册资本为人民币 3000 万元，出资方式为货币资金，公司类型为有限责任公司，经营范围为照明产品与系统设计研发以及城市及道路照明的安装服务，前述子公司的基本事项均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司 2020 年第三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 6 月 15 日