

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连量天科技发展股份有限公司 2020年第五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12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闻宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1999.5万股，占公司表决权股份总数的99.975%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与铭源控股集团有限公司等公司的关联交易》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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. 回避表决情况

所有出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)、《2020 年第五次临时股东大会会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日