

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 3 月 25 日上午 10：00。

（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	430267	盛世量子	2021年3月18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

北京盛世光明量子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》的议案

根据公司战略发展需要,公司拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盛世量子:拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-016)。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

原董事杨超先生因个人原因辞职导致公司董事会成员由 6 位变为 5 位,拟对《公司章程》中董事会成员数进行修订,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《盛世量子:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-012)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《盛世量子:关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2021-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年3月24日14:00-18:00。

（三）登记地点：北京盛世光明量子科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙伟力；联系电话：010-82780160

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司董事会

2021年3月10日