

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 2021 年第一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：2021 年 3 月 25 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：董事长孙伟力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 25,532,569 股，占公司有表决权股份总数的 40.45%。

（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，董事朱麟因身体原因缺席；
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；

公司目前由董事长孙伟力先生代行董事会秘书职责。详见公司于 2021 年 2 月 23 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《高级管理人员（董事会秘书）辞职公告》（公告编号：2021-005）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,532,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,532,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,532,569 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京盛世光明量子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
《股权登记日股东名册》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日