

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 年第二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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长朱国良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 31,395,360 股，占公司有表决权股份总数的 49.74%。

（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，董事朱麟因工作事务缺席；
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制定信息披露平台 (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《拟任命田立华为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事朱麟先生辞去职务，拟任命田立华先生为公司董事。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：董事任命公告》（公告编号：2021-026）、《盛世量子：董事辞职公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,995,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.36%；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 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.64%。

3. 回避表决情况

股东田立华回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	拟任命田立华为公司董事	4,628,300	65.85%	0	0%	2,400,000	34.15%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都律师事务所

（二）律师姓名：孟粉、叶静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
田立华	董事	任职	2021年4月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱麟	董事	离职	2021年4月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京盛世光明量子科技股份有限公司 2021 年第二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4月16日