

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**  
**关于召开 2020 年年度股东大会通知公告**

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 2020 年年度股东大会。

**（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**

本次股东大会召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

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 5 月 21 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

## （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	837944	ST 量子花	2021年5月17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。

### 3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2020 年度的工作总结报告

### （二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2020 年度的工作总结报告

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2019 年度公司的财务状况及经营成果

### （四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司对 2021 年度财务预算的说明

（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

2020 年年度报告及摘要

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

全体董事通过 2020 年利润分配方案，拟定 2020 年不进行利润分配

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-5,562,808.26 元，未分配利润累计金额为-122,512,786.34 元，未弥补亏损金额为-122,512,786.34 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 30,000,000 元的 1/3，即 10,000,000 元。根据《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（八）审议《董事会关于 2020 年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的议案》

董事会就众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明。

（九）审议《监事会关于董事会对 2020 年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的审核意见的议案》

监事会就董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明进行审核并出具审核意见。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2021年5月21日 上午09:30

（三）登记地点：上海市徐汇区钦州北路1122号90栋11楼 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：高原电话：021-64952266 传真：021-64953936 电子邮件：gaoy@grandar.com

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第七次会议

上海量子花光艺科技股份有限公司第四届监事会第六次会议

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日