

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

会议召开基本情况

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集由董事会召集，本次会议的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023年12月7日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	837638	九州量子	2023年12月4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

浙江省杭州市萧山经济技术开发区北塘路436号九州量子产业园。

一、会议审议事项

（一）审议《关于提名杜深川为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-026）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月6日9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区北塘路436号九州量子产业园。

三、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-83735771 转 8532

联系邮箱：dmb@qtec.cn

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

四、备查文件目录

- (一) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- (二) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日