

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长周琛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 156,111,055 股，占公司有表决权股份总数的 31.8437%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杜深川为第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,111,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
章炜炜	监事	离职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

杜深川	监事	任职	2023年12月7日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一)《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日