

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 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：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 9 人，持有表决权的股份总数 166,243,720 股，占公司有表决权股份总数的 33.9106%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表

决权的股份总数 15,187,552 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0980%

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2021 年第一次股票发行的部分募集资金用途进行变更。

议案具体内容详见公司在中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关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,243,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于提名章炜炜为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,243,720 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) 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)	关于拟变更部分募集资金用途的议案	15,213,552	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于提名章炜炜为第三届董事会董事的议案	15,213,552	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：程华德、尤遥遥、孙万德

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
陈伟星	董事	离职	2024年4月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章炜炜	董事	任职	2024年4月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月3日