

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 年年度股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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 2023 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。

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和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月30日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月29日15:00—2024年5月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: [inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: [inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日15:00—2024年5月30日15:00。

(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	2024年5月24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. 律师见证的相关安排

本次股东大会公司将聘请律师现场见证及出具法律意见书,聘请的是北京市中伦律师事务所的律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市余杭区网周路99号平高创业城5号楼2楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况,董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》。报告对2023年工作进行了总结,并提出了2024年的工作重点及设想。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况,监事会拟定了《2023年

度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度财务预算及 2023 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最终财务结果，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最终财务结果，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制 2023 年年度报告及其摘要。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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司 2024 年度日常性关联交易预计具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务报告审计机构,期限一年。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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（六）、（七）；

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，

### 三、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：2024年5月28日9:00-17:30

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区网周路99号平高创业城5号楼2楼

四、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。

五、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十七次会议决议

(二) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决

议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日