

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：2024 年 9 月 25 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 6 人，持有表决权的股份总数 153,326,305 股，占公司有权表决权股份总数的 31.2757%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,427 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%

（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《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日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 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,326,305 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日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未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数153,326,305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

该议案无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第二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 年第二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 9 月 26 日