

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 年第三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 11 月 28 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 5 人，持有表决权的股份总数 150,363,395 股，占公司有权表决权股份总数的 30.6713%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,547,090 股，占公司有表决权股份总数的 3.1713%

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周琛女士、张文科先生、章炜炜女士、王爱华女士、钱懿先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,363,395 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李丹女士、杜深川先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数149,473,395股，占本次股东会有表决权股份总数的99.41%；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890,000.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.59%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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)	《关于公司董事会	15,547,090	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	换届选举的议案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

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、尤遥瑶、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
周琛	董事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张文科	董事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
章炜炜	董事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
钱懿	董事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王爱华	董事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李丹	监事	任职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杜深川	监事	任职	2024年11月28日	2024年第三次	审议通过

				临时股东大会	
黄成标	董事	离职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林东岱	董事	离职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
方分分	监事	离职	2024年11月28日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三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 年第三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 12 月 2 日