

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市余杭区网周路 99 号平高创业城 5 号楼 2 楼。

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周琛

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,955,715 股，占公司有权表决权股份总数的 21.2050%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,638,159 股，占公司有权表决权股份总数的 0.9461%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

自 2022 年 8 月以来，开源证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的《持续督导解除协议》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,955,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）充分沟通和友好协商后，华源证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华源证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,955,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,955,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有限期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,955,715 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于提名朱卫清为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,955,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东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会

的资格；出席本次股东会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜深川	监事	离职	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱卫清	监事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- （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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江九州量子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日