

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：华源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
(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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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

☒ 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。

（五）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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00-11:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 15 日 15:00—2025 年 12 月 16 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）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）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）“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：2025 年 12 月 15 日

15:00—2025 年 12 月 16 日 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 11 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

本次股东会公司将聘请律师现场见证及出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的议案》	√
2	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

议案 1 的具体内容详见公司同日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）披露的《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）；

议案 2 的具体内容详见公司同日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）披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1，回避表决股东为浙江九州量子控股有限公司；

上述议案不存在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：2025 年 12 月 15 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

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

（二）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席_____浙江九州量子信息技术股份有限公司_____2025年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）行使表决权：

- 1、对会议通知所载列入股东会议程的第_____项议案投赞成票；
- 2、对会议通知所载列入股东会议程的第_____项议案投反对票；
- 3、对会议通知所载列入股东会议程的第_____项议案投弃权票。
- 4、对可能列入股东会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：_____

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字）

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：_____

股东账户号码：_____

持股数量（截至2025年12月11日）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日