

证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：中天国富证券

## 浙江九州量子信息技术股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕洪新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 239,137,400 股，占公司表决权股份总数的 56.91%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制2019年半年度报告。具体内容详见公司于2019年8月28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）上披露的《2019半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数239,137,400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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司2019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2019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2019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：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数239,137,400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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 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未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 239,137,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日