

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 2018年第六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：2018年11月9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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数333,598,860股，占公司表决权股份总数的79.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吕洪新、杨义先、熊国庆、陈伟星、包轶骏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起开始计算。其中熊国庆为新任董事，其他董事为连选连任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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《浙江九州量子信息技术股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议的公告》（编号：2018-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 333,598,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.39%；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《公司第二届监事会监事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名魏林林、宋萧天为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起开始计算。其中魏林林女士为新任监事，其他监事为连选连任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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《浙江九州量子信息技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议的公告》（编号：2018-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 333,598,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.39%；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 2018 年第六次临时股东大会决议公告

（二）浙江九州量子信息技术股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告

(三)浙江九州量子信息技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日