

科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料



国盾量子
QuantumCTek

股票简称：国盾量子

股票代码：688027

2020 年 12 月

目 录

科大国盾量子技术股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议须知	2
科大国盾量子技术股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一：《关于预计公司日常关联交易的议案》	5

科大国盾量子技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2020年12月30日14点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求

股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2020年12月15日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-026）。

科大国盾量子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2020年12月30日14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市望江西路800号创新产业园D3楼一楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月30日至2020年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020年12月30日）的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案1：关于预计公司日常关联交易的议案

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

2020 年第二次临时股东大会议案一：

关于预计公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司因日常销售活动需要，预计向安徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司分别销售合同金额不超过 2800 万元、8000 万元的设备。

公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志同时持有国科量子通信网络有限公司的股份，持有公司的股份比例分别为 5.70%、13.50%、8.26%和 2.12%，持有国科量子通信网络有限公司的股份比例分别为 36.20%、18.10%、5.43%和 1.81%；公司副董事长王兵担任国科量子通信网络有限公司的董事。安徽国科量子通信科技发展有限公司为国科量子通信网络有限公司的全资子公司。中电信量子科技有限公司为公司的参股公司，公司持股 36%，公司董事长彭承志先生、副董事长应勇先生担任中电信量子科技有限公司的董事。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十四款规定，安徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司为公司的关联人。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日