

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-006

**科大国盾量子技术股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角科大国盾量子科技园南楼 407 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,728,266
普通股股东所持有表决权数量	26,728,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符

合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张军先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,725,406	99.9893	2,860	0.0107	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于日常关联交易的议案》	83,406	96.6847	2,860	3.3153	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东赵勇对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、何潇

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日