

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-046

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 07 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17, 546, 505
普通股股东所持有表决权数量	17, 546, 505
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（%）	21. 8727
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21. 8727

(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的表决方式，会议的表决程序和方式均符合

《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书童璐女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续签〈量子密话业务服务协议〉暨关联交易的议案》

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	17,526,839	99.8879	0	0.0000	19,666	0.1121

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于补选非独立董事的议案》	17,495,341	99.7084	是

(三) 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	《关于续签〈量子密话业务服务协议〉暨关联交易的议案》	118,839	85.8012	0	0.0000	19,666	14.1988
2.01	《关于补选非独	87,341	63.0598	0	0.0000	0	0.0000

	立董事的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1、议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。

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、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次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

2023 年 7 月 27 日