

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2021-008

科大国盾量子技术股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园一期 D3 楼一楼会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,749,500
普通股股东所持有表决权数量	23,749,500
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（%）	29.6869
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6869

（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》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。

(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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书张军出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	23,746,500	99.9874	3,000	0.0126	0	0

- 2、议案名称：《关于制定〈科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度〉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	23,746,500	99.9874	3,000	0.0126	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	《关于选举李姚矿先生为公	837,500	99.6431	3,000	0.3569	0	0

	司第二届董事会独立董事的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

（三） 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 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：张大林律师、冉合庆律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 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

2021 年 2 月 4 日