

联美量子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料

2025 年 9 月 16 日

联美量子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、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

网络投票起止日期：2025 年 9 月 16 日-2025 年 9 月 16 日

网络投票时间：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。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日

三、会议议程

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》（见附件）

附件

联美量子股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元调整为 12 万元。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日