

# B28 Disclosure 信息披露

## 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开地点及时间：安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子技术有限公司

● 会议召集人：董事会

● (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● (四)现场会议召开日期、时间及地点：

召开日期时间：2025年9月30日15:00-00:00

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子技术有限公司

● (五)投票网络投票的系统、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2025年9月30日15:00-00:00

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上午的交易时间，即9:15-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午的交易时间，即13:00-15:00。

● (六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权情况

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于日常关联交易的议案》	A股股东

非累积投票议案

1.00 《关于日常关联交易的议案》 √

信设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；安全技术防范系统设计及施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；网络及信息安全软件开发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；云计算技术开发；IC卡读写技术开发；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流、技术转让、技术推广；公共宣传服务；通讯设备销售；计算机设备销售；网络设备销售；互联网信息服务；电子商务(不含许可类信息咨询服务)；计算机及通讯设备销售(除依法须经批准的项目外，可依法经营法律法规非禁止或限制的项目)；许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电子认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

● 中信合盈(上海)股权投资有限公司(以下简称“中信合盈”)，系公司股东华佗路1号(一致行动人)40.03%的股东及股东，将持有上市公司股份1,537,240股(股东公司与中信合盈量子集团及其关联方交易构成关联关系)，将持有上市公司股份1,537,240股(股东公司与中信合盈量子集团及其关联方交易构成关联关系)，将持有上市公司股份1,537,240股(股东公司与中信合盈量子集团及其关联方交易构成关联关系)

● (一)会议召开的基本情况

● (二)召集人

● (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● (四)现场会议召开日期、时间及地点：

召开日期时间：2025年9月30日15:00-00:00

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子技术有限公司

● (五)投票网络投票的系统、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2025年9月30日15:00-00:00

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上午的交易时间，即9:15-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午的交易时间，即13:00-15:00。

● (六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权情况

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议出席人员

本次股东大会的出席人员

1.对中小投资者单独计票的议案：议案1

2.涉及关联交易的议案：议案1

3.对累积投票议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权情况

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (八)投票的程序

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上午的交易时间，即9:15-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午的交易时间，即13:00-15:00。

● (九)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权情况

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (十)涉及公开征集股东投票权

无

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1

《关于日常关联交易的议案》 √

非累积投票议案

1.00 《关于日常关联交易的议案》 √

2.00 《关于使用募集资金收购股权暨关联交易的议案》 √

3.00 《关于关联股东回避表决的议案》 √

4.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

5.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

6.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

7.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

8.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

9.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

10.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

11.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

12.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

13.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

14.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

15.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

16.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

17.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

18.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

19.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

20.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

21.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

22.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

23.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

24.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

25.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

26.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

27.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

28.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

29.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

30.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

31.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

32.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

33.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

34.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

35.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

36.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

37.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

38.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

39.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

40.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

41.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

42.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

43.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

44.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

45.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

46.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

47.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

48.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

49.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

50.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

51.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

52.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

53.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

54.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

55.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

56.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

57.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

58.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

59.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

60.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

61.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

62.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

63.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

64.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

65.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

66.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

67.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

68.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

69.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

70.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

71.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

72.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

73.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

74.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

75.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

76.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

77.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

78.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √

79.00 《关于对关联股东回避表决的议案》 √