

### 科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2020年第二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:2020年12月30日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- 二、股东大会召集和届次
- 三、会议登记事项
- 四、会议投票表决事项
- 五、会议审议事项
- 六、其他事项

(三)登记方式:

- 1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应持授权委托书(复印件和原件)及代理人身份证件。
- 2.法人股东依法持有本人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出具本人身份证原件、授权委托书(复印件加盖公章)、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
- 3.股东可按照上述要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达总部和传真到达日,均不应迟于2020年12月25日17:00前,传真中需标明联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电话或传真方式登记的股东应在会议现场 会议携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4. 其他事项

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于预计日常关联交易的议案	A股股东

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年12月14日(现场及通讯方式)在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2020年12月11日以前以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由监事会主席王兵主持,会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司  
2020年12月15日

附:1.授权委托书  
2.授权委托书  
3.授权委托书  
4.授权委托书