

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源

## 上海未来企业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：赵鸿钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,647,880 股，占公司有效表决权股份总数的 93.65%

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

### （三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于续聘天职国际事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上披露了本次股东大会的通知公告 (2019-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,647,880 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

(九) 审议通过《关于确认公司申请抵押银行贷款》议案

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上披露了本次股东大会的通知公告 (2019-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,647,880 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 锦天城律师事务所

(二) 律师姓名: 周浩 洪小青

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《上海未来企业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《法律意见书》

上海未来企业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日