

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市徐汇区凯旋路3131号807室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

公司原经营范围：水处理缓蚀剂阻垢剂、脱硫增效剂、脱硫（脱硝）清洗剂生产及技术服务；从事环保科技、节能科技、环保设备、水处理设备、空气净化设备领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；塑料制品，玻璃仪器，机电仪设备及配件，五金交电，日用化学制品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；危险化学品（详见许可证）批发（租用储存设施）；建筑装潢，清洗防腐，环保工程，从事货物进出口及技术进出口业务。

变更后经营范围：水处理缓蚀剂阻垢剂、脱硫增效剂、脱硫（脱硝）清洗剂生产及技术服务；从事环保科技、节能科技、环保设备、水处理设备、空气净化设备领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；污泥干化专用设备组装制造；塑料制品，玻璃仪器，机电仪设备及配件，五金交电，日用化学制品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；危险化学品（详见许可证）批发（租用储存设施）；建筑装潢，清洗防腐，环保工程，从事货物进出口及技术进出口业务。

原公司章程第十三条也根据上述变更做相应修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月12日9点

（三）登记地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万莘萍 联系地址：上海市徐汇区凯旋路3131号807室 联系电话：021-54071390 传真：021-54071396 邮政编码：200030

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2019年6月21日