

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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7月12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：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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数29,267,480股，占公司有效表决权股份总数的86.61%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年6月21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.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（2019-008），

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 29,267,480 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、备查文件目录**

《上海未来企业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海未来企业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日