

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 2020 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：2020 年 2 月 10 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 29,267,480 股，占公司表决权股份总数的 86.61%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王越男因休假缺席；
- 3、公司董事会秘书/信息披露事务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-002)，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 21,231,320 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

赵鸿钧为关联方，回避本次表决。

## 三、备查文件目录

《上海未来企业股份有限公司 2020 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

2020 年 2 月 11 日