

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由公司全体股东组成。股东大会决议采取召集会议的方式，并由参加会议的全体股东在决议文件上签名盖章。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午十点。

无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833697	上海未来	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所周浩、洪小青律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（九）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十一）审议《关于修订〈上海未来企业股份有限公司董事会议事规则〉》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修订〈上海未来企业股份有限公司监事会议事规则〉》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

（十三）审议《关于修订〈上海未来企业股份有限公司股东大会议事规则〉》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（十四）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月18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。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第九次会议决议
- 2、第二届监事会第六次会议决议

上海未来企业股份有限公司董事会

2020年4月27日