

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海未来企业股份有限公司

### 2022 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：2022 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 807 室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：刘昕
5. 会议主持人：刘昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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，占公司表决权股份总数的 86.608%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海未来企业股份有限公司更换法人的议案》

### 1. 议案内容：

公司原法人赵鸿钧因个人身体原因提出请辞公司董事长及总经理职务，根据公司法及企业章程规定，公司法人由新任董事长刘昕担任。

### 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

2022 第一次临时股东大会决议

2022 第一次股东临时大会纪要

上海未来企业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日