

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘昕
- 召开情况合法合规性说明：

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 86.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的决议》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《公司董事任命公告》公告编号 (2024-018)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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的情况

（二）审议通过《关于更换会计事务所的决议》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《公司会计事务所变更公告》公告编号 (2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵鸿钧	董事	离职	2024年11月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
俞小燕	董事	任职	2024年11月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议

2024年第一次临时股东大会记录

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024年11月28日