

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议在上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘昕

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周国平因业务出差缺席；
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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《2024 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《第四届董事会第四次会议决议公告》公告编号(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《第四届董事会第四次会议决议公告》公告编号(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《第四届监事会第三次会议决议公告》公告编号(2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计公司决议》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》公告编号（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《公司 2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《第四届董事会第四次会议决议公告》公告编号（2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：周浩、洪小青

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合公司法等法律、法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

2024 年年度股东大会决议

2024 年年度股东大会会议纪要

上海未来企业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日