

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
2020 年第二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 12 月 22 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共 9 人，持有表决权的股份总数 31,647,880 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

（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，监事王越男因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），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 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；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 6,335,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.02%。选择弃权的股东认为本项议案不合理。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），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 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；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 6,335,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.02%。选择弃权的股东认为本项议案不合理。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），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 31,647,880 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于第三届董事会年度津贴的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），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 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；反对股数 3,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数 2,639,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.34%。选择弃权和反对的股东认为本项议案不合理。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于第三届监事会年度津贴的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-021），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 25,311,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.98%；反对股数 3,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数 2,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.34%。选择弃权和反对的股东认为本项议案不合理。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘昕	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柏国林	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陆军	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
范建洪	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何萍	监事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
施奇	监事	任职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
万莘萍	董事	离职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王越男	监事	离职	2020年12月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司 2020 年第二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 12 月 23 日