

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 807 会议室
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 9 人，持有表决权的股份总数 31,647,880 股，占公司有表决权股份总数的 93.6525%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,647,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数31,647,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的本次股东大会的通知公告（2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,647,880股，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：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、备查文件目录

- (一) 2020 年年度股东大会决议
- (二) 本次股东大会的法律意见书

上海未来企业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日