

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831583	未来宽带	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于暂停投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》

2019年9月26日上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》，并与2020年10月14日召开了2019年第三次临时股东大会审议通过了该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度，我公司对该议案进行了及时的披露。

在后续准备与盐城市大丰区签订框架协议时，有些项目细节未能与对方达成一致意见，因此与大丰区的合作也因此暂时搁置了下来。董事长王吉分别于2019年11月18日、11月22日与公司内部高管王玉杰、张涛、潘建飞，董事李毅、王相地充分讨论之后，一致认为该项目的投资风险比较大，也不适合公司近期的发展目标，故决定暂时停止该项目。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

原公司章程第十章：

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修正为：

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司以

及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

（三）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 6 月 30 日，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-56,517,331.68 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚熠玥 地址：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 电话：021-62127371 传真：021-62959790

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日