

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 21 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	2023年2月16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

公司董事会办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，根据公司经营状况，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年报审计会计师事务所。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2023年2月21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三十次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司董事会

2023年2月6日