

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 807 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：刘昕
- 会议主持人：刘昕
- 召开情况合法合规性说明：

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 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 86.608%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,480 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、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日