

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：刘昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，占公司有效表决权股份总数的 93.6525%。

（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；

4、公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司股东大会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 (2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于董事会换届既提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 (2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,647,880 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》公告编号 (2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(九) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展, 2023 年度, 公司拟不分红亦不转增股本

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(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、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
刘昕	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
柏国林	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
赵鸿钧	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
范建洪	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
刘建凤	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
陆军	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
周国平	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
何萍	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
施琦	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2023年年度股东大会会议决议

2023 年年度股东大会会议纪要

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日