

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

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 21 日
- 会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
- 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：王相地
- 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》、《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,668,300 股，占公司有效表决权股份总数的 25.64%。

(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；

财务总监潘建飞列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度利润分配议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(八) 审议通过《关于公司与广东省广播电视网络股份有限公司 2024 年年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年，与广东省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广东省网”）发生交易预计人民币 1500 万元。上述交易采用公开招投标和市场价格定价，定期结算。

鉴于，广东省网持有广东弘图广电投资有限公司 100% 股权，广东弘图广电投资有限公司持有公司股东广东宏业广电产业投资有限公司 37.7834% 的股权，广电宏业广电产业投资有限公司持有本公司 6.9% 股权，因此广东省网为公司关联法人，该交易为关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(九) 审议通过《关于公司与上海宽带技术及应用工程中心 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024年，公司拟与上海宽带技术及应用研究中心（以下简称“宽带中心”）共同承担国家重点科研计划、上海市科研项目，预计累计发生交易预计人民币3000万元。上述交易依据国家专项经费管理办法等有关规定，以双方项目合作协议合理、公允定价。

鉴于，宽带中心持有公司7.9%股权，因此宽带中心为公司关联法人，该交易为关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,668,300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

无

（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,668,300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

无

（十一）审议通过《关于公司2024年度财务预算（草案）的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司2024年度财务预算（草案）的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,668,300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

无

(十二) 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，解决发展过程中带来的资金不足问题，进一步拓宽融资渠道，公司拟向金融机构申请授信及贷款，具体如下：

1、向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度人民币（含外币折算）不超过 15,000 万元（最终以各金融机构实际审批的额度为准），并根据授信及贷款金融机构的要求由公司提供相应的担保。申请授信及贷款的品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资、并购贷等。

2、该授信及贷款额度为循环使用额度，申请主体为公司及控股企业。

3、授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜代表公司与银行及其他金融机构进行协商、签约。

4、授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜使用行使审批权。

5、授权期限至第四届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,668,300 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律所（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶嘉雯、蒋瑞

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2024年5月23日