

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 2024 年第三次临时股东大会相关议案
被否决的提示性公告

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、会议的出席和召开情况

2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场投票方式召开了 2024 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,931,500 股，占公司有权表决权股份总数的 36.08%。经与会股东表决，审议否决了《关于公司设立新子公司的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

二、否决议案审议情况

1. 议案内容

基于客户对芯片的采购要求，公司拟在香港设立新子公司负责境外的芯片交付业务。新设公司基本情况：

公司名称：香港天灏喆实业有限公司（拟）

投资人：上海未来宽带技术股份有限公司

注册资本：壹佰伍拾万元（美元）或等值人民币

经营范围：电子贸易，贸易进出口，咨询服务，技术服务。

2. 表决结果

普通股同意股数 92,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%；反对股数 13,258,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.05%；弃权股数 25,581,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案被否决的原因

出席股东经过讨论，对在香港注册新子公司需要慎重考虑，因此股东大会决定暂缓本次新设立子公司的工作。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

经与会股东签字确认的《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日