

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

2024 年第三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：2024 年 11 月 20 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 4 人，持有表决权的股份总数 38,931,500 股，占公司表决权股份总数的 36.08%。

(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）审议否决《关于公司设立新子公司的议案》

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. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 第三次临时股东大会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日