

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 1:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831583	未来宽带	2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，根据公司经营状况，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计会计师事务所。

会计师事务所基本情况如下：

1.基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

上年度末合伙人数量：183 人

上年度末注册会计师人数：824 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：359 人

最近一年收入总额（经审计）：110,263.59 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：96,155.71 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：41,152.94 万元

上年度上市公司审计客户家数：91 家

上年度挂牌公司审计客户家数：438 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类
72	租赁和商务服务业(L)
70	房地产业（K）
36	制造业（C）
31	制造业（C））
39	制造业（C）

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类
F52	批发和零售业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
R87	文化、体育和娱乐业

上年度上市公司审计收费：10,133.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,033.28 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,849.05 万元

职业保险累计赔偿限额：11,600.00 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

职业风险基金计提及职业保险金购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：刘永
中国注册会计师。2011 年成为注册会计师，2013 年开始在本所执业，从事证券服务业务 10 年，具有相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李铁庆
中国注册会计师，2000 年成为注册会计师，2017 年开始在本所执业，从事证券服务业 6 年，具有相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：顾珍珠
中国注册会计师，国际注册内部审计师，2006 年开始从事审计工作；2017 年 4 月至今就职于中兴财光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘永	2021 年 11	行政处罚	证监会	北京蓝山科技股份有

		月 15 日			限公司信息披露未勤勉尽责，予以警告并处以 30 万元罚款
2	李铁庆	2021 年 11 月 15 日	行政处罚	证监会	北京蓝山科技股份有限公司信息披露未勤勉尽责，予以警告并处以 30 万元罚款
3	刘永	2022 年 3 月 24 日	行政监管措施	福建局	福建本草春石斛股份有限公司项目，出具警示函
4	李铁庆	2022 年 3 月 24 日	行政监管措施	福建局	福建本草春石斛股份有限公司项目，出具警示函
5	刘永	2022 年 3 月 14 日	纪律处分	全国股转公司	北京蓝山科技股份有限公司信息披露未勤勉尽责，给予纪律处分
6	李铁庆	2022 年 3 月 14 日	纪律处分	全国股转公司	北京蓝山科技股份有限公司信息披露未勤勉尽责，给予纪律处分

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。

上期审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：龚熠玥地址：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 电话：021-62127371 传真：021-62959790

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届第九次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日