

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 14 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 38,827,604 股，占公司表决权股份总数的 35.98%。

(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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和实际经营状况，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

(一) 机构信息

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 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
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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,827,604 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、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 18 日