

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 13:30。

（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 5 月 20 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《上海未来宽带技术股份 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2024 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》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 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》

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度利润分配议案》

（九）审议《关于预计公司 2025 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2025 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

（十）审议《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

《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》

（十一）审议《关于公司 2025 年度财务预算（草案）的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年度财务预算（草案）的议案》

（十二）审议《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

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，包括向子公司及控股公司提供的担保。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。

（十三）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-115,596,319.31 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

（十四）审议《关于追认公司对外投资的议案》

基于公司业务发展需要，本公司（以下简称“未来宽带”）下属孙公司国科复创（杭州）科技发展有限公司（以下简称“国科复创”）和上海恒途电力安装有限公司（以下简称“恒途电力”）共同投资上海叮当智充新能源技术有限公司（以下简称“叮当智充”），注册资本 1000 万元，2021 年 11 月 2 日成立。其中，国科复创持股 51%，认缴 510 万元；恒途电力持股 49%，认缴 490 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，国科复创实缴了 0 万元，恒途电力实缴了 0 万元，共实缴 0 万元。

（十五）审议《关于追认公司与上海恒途电力安装有限公司 2024 年年度日常关联交易的议案》

2024 年本公司（以下简称“未来宽带”）下属孙公司国科复创（杭州）科

技发展有限公司（以下简称“国科复创”）向上海恒途电子安装有限公司（简称“恒途电力”）购买充电桩资产以及委托对方对新充电桩进行施工安装，金额为3,504,562.00元。上述交易采用市场价格定价，定期结算。

鉴于，国科复创持有上海叮当智充新能源科技有限公司（简称“叮当智充”）51%股权，恒途电力持有叮当智充49%股权，因此恒途电力为关联法人，该交易为关联交易。

（十六）审议《关于公司与上海恒途电力安装有限公司 2025 年年度日常关联交易的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司与上海恒途电力安装有限公司 2025 年年度日常关联交易的议案》

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 5 月 26 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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董事会第十次会议决议》

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日