

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：广发证券

上海未来宽带技术股份有限公司 2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,879,000 股，占公司表决权股份总数的 81.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

会议选举王吉先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举王相地先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举侯可伽先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举张涛先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举庄琳佳女士为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举刘旭先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举李毅先生为公司第三届董事会董事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

(1) 选举王吉先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 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%。

(2) 选举王相地先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 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) 选举侯可伽先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4) 选举张涛先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5) 选举庄琳佳女士为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(6) 选举刘旭先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(7) 选举李毅先生为公司第三届董事会董事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

会议选举黄晶晶先生为公司第三届监事会监事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举张文渊女士为公司第三届监事会监事，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

(1) 选举黄晶晶先生为公司第三届监事会监事

同意股数 87,879,000 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%。

(2) 选举张文渊女士为公司第三届监事会监事

同意股数 87,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加消防器材销售，从事物联网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让的经营范围（具体以工商行政管理部门登记为准），并需对《上海未来宽带技术股份有限公司章程》第二章第十三条进行相应的修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海未来宽带技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,879,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海未来宽带技术股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,879,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 9 月 28 日