

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](http://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](http://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