

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 2020 年第五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：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
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：

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 6 人，持有表决权的股份总数 55,061,290 股，占公司表决权股份总数的 51.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘旭因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海未来宽带技术股份有限公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟变更公司名称为：国科未来宽带技术股份有限公司(具体以工商行政管理部门登记为准)，并需对《公司章程》第一章第三条进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,061,290 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第三届董事会第二十二次会议决议》  
《上海未来宽带技术股份有限公司 2020 年第五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

2020 年 9 月 17 日