

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 9:00。

(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	834538	聚智未来	2023年4月6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

北京市海淀区车道沟1号1号楼3层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

根据公司经营需要,公司拟续聘北京中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表、内控审计服务机构。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要,公司拟变更经营范围,并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告编号:2023-003的公告》。

(三) 审议《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

为了扩大控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司(以下简称“贵州毅昇”)的规模,满足其业务发展需要,北京聚智未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币出资的方式与北京旺佰瑞国际贸易有限公司增资将贵州毅昇的注册资本由人民币100万元增加到人民币1000万元。具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于对外投资暨对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-004)。

(四) 审议《关于设立贵州沁百原生物科技有限公司的议案》

为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司(以下简称“北京旺佰瑞”)共同出资设立控股子公司贵州沁百原生

物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，聚智未来占股 60%，北京旺佰瑞占股 40%。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人账户卡。法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2023 年 4 月 11 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-57346895

（二）会议费用：0 元

五、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日