

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

2023 年第一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：2023 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 3 层公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈永山
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 93,575,666 股，占公司表决权股份总数的 93.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘冬昕、黄维学因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭志榕因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于设立贵州沁百原生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日