

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈永山
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘冬昕、黄维学因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭志榕因个人原因缺席；
- 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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-023）及《北京聚智未来科技股份有限公司关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-025）。

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《关于补充审议关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司、日照金佰瑞农业开发有限公司采购水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向上述关联方采购水果类商品共计 7,463,494.77 元。

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品共计 9,052,385.32 元。

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

因参会股东均是关联股东，参会股东不再回避本议案表决。

三、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年第二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 9 月 28 日