

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(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：2024 年 4 月 17 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	2024年4月12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《关于公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司拟向贵州黄平农村商业银行股份有限公司申请贷款暨公司提供担保的议案》

为满足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”）未来经营发展需要，贵州毅昇 2024 年度拟向贵州黄平农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 200 万元人民币，贷款期限为一年，自银行放款之日起计算。该笔贷款由公司提供保证担保，并签署相关保证担保合同，保证期间为三年，担保方式为连带责任保证，具体担保要素以银行签订担保合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024 年 4 月 17 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 3 层 联系人：陈永山
联系电话：010-57346895

(二) 会议费用：0.00 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十五次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日