

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

2024 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：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：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 4 人，董事刘冬昕因个人原因缺席；
- 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》

1. 议案内容：

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。

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 2024 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

2024 年 4 月 19 日