

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 年年度股东大会决议公告

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 7 月 19 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《中华人民共和国公司法》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，占公司有效表决权股份总数的 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 1 人，监事郭志榕、种朋朋因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司财务总监张峰立出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 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%。

#### 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《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

#### 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%。

#### 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《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

## 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《2023 年年度审计报告及财务报表》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 016253 号审计报告。

#### 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%。

#### 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。

### （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

为支持公司发展，拟定 2023 年度不进行利润分配。

#### 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。

### （六）审议通过《2023 年度财务决算方案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算执行情况，编制了 2023 年度财务决算方案。

### 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。

## （七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算方案。

### 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。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

### 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。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2024-024）。

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。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2024-025）。

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。

### 三、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日