

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (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 11 月 5 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10月30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《董事会换届暨提名陈永山为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈永山为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

### (二) 审议《董事会换届暨提名黄维学为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名黄维学为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

### (三) 审议《董事会换届暨提名张峰立为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张峰立为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

### (四) 审议《董事会换届暨提名胥著清为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名胥著清为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

胥著清,男,1985年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2008年5月任上海IBM亚洲研究院java工程师,2008年6月至2010

年9月任成都迈普集团高级 java 工程师，2010年10月至2013年9月任北京正保集团项目经理，2013年10月至2015年5月任北京聚智未来科技有限公司技术部经理，2015年6月起任股份公司技术部经理。

（五）审议《董事会换届暨提名方雪为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名方雪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《监事会换届暨提名朱端为第三届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐朱端为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

朱端，女，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职称。1989年9月至1995年5月任常州国泰五交化供应站出纳；1995年6月至2006年8月任甘肃华侨有限公司会计；2006年10月至2010年12月任聚盟传媒（上海）有限公司财务副经理；2011年1月至今任北京大洋海通国际贸易有限公司财务经理。

（七）审议《监事会换届暨提名李东为第三届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李东为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

李东，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至今任驻马店市远东置业有限公司董事长。

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年11月5日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：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十八次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司董事会

2024年10月21日