

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 年第四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 11 月 5 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；
财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》

1. 议案内容：

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 月任常州国泰五文化供应站出纳；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。

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《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》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈永山	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
黄维学	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张峰立	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
胥著清	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
方雪	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
朱端	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李东	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 7 日