

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

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：2025 年 1 月 26 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	2025年1月22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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据公司经营需要，公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表、内控审计服务机构。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

(三) 审议《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》

公司目前农业产业链业务增长较快，根据2024年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计2025年与关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司发生关联交易金额为10,000,000.00元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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：2025年1月26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元

五、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司董事会

2025年1月10日