

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

## 3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

## 4. 会议召集人：董事会

## 5. 会议主持人：方雪

## 6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 93,575,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.58%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄维学因公务外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 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 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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 2024 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2025）第 015673 号保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，拟定 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务预算执行情况，编制了 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，编制了 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《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 2025 年 4 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](http://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：2025-017）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会关于 2024 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 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2025-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于设立百原（蛟河）农业发展有限公司》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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《对外投资的公告》(公告编号：2025-021)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于设立百原（海南）产业服务有限公司》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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《对外投资的公告》(公告编号：2025-021)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### (十一) 审议通过《关于设立百原（海南）供应链有限公司》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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《对外投资的公告》(公告编号：2025-021)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### (十二) 审议通过《关于设立百原（海南）能源科技有限公司》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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《提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《北京聚智未来科技股份有限公司 2024 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

2025 年 6 月 13 日