

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

### 2025 年第四次临时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 12 月 10 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：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 4 人，列席 4 人；
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；
- 财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立汇能发（海南）产业服务有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司子公司百原（海南）产业服务有限公司拟与贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，百原（海南）产业服务有限公司占股 80%，聚智共创占股 20%。

#### 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

因为参会股东都是关联股东，参会股东不再回避表决。

### （二）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司业务结构，提高公司运营效率，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟对下属子公司北京尚学未来教育咨询有限公司的股权进行转让。

公司拟将持有的北京尚学未来教育咨询有限公司 90%的股权转让给北京千里眼咨询有限责任公司。

#### 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

因为参会股东都是关联股东，参会股东不再回避表决。

### 三、备查文件

《北京聚智未来科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日