

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年2月24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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于提名张传梁为公司董事的议案	√
3	关于提名陈永山为公司董事的议案	√
4	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	√

议案一：审议《关于修订<公司章程>》议案

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，并对《公司章程》相应部分进行修订。

原章程董事会组成为公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

变更为公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

议案二：审议《关于提名张传梁为公司董事》的议案

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为由六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举张传梁先生为公司第三届董事会董事候选人。

张传梁，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年-1998年任乐陵市育英武校教师，1998年-1999年任乐陵市宏强食品开发公司质检员、质检科副科长，2000年-2014年任汇源集团总部及各工厂品控员、研发员、质管部主任、厂长助理、厂长、总经理助理、总经理等职，2015年-2019年任汇源集团葡萄酒事业部总裁、董事长海外事业部助理等职，2019年-2020年任北京中农优汇总裁，2021年-2021年任天津一鸣人力资源总经理助理，2022年-2022年任河北物流集团分公司副总经理，2022年-至今任北京汇源饮料食品集团有限公司集团副董事长、执行总裁。

议案三：审议《关于提名陈永山为公司董事》的议案

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为由六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举陈永山先生为公司第三届董事会董事候选人。

议案四：审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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2025年度财务报表审计服务机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证件、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件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证件（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，应出示本人身份证件、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件，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：2026年2月27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

《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司董事会

2026年2月12日