

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 年年度股东会通知公告的更正公告

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。

本公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》，经事后审核发现，该公告的内容存在错误，现予以更正。

一、更正前内容：

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

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》及相关规定，公司董事会提议于 2026 年【5】月【22】日召开 2025 年年度股东会。

二、更正后内容：

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

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》及相关规定，公司董事会提议于 2026 年【5】月【29】日召

开 2025 年年度股东会。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的审核管理。

特此公告。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日