

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 RONG JOHN QIANG 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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大会的股东共5人，持有表决权的股份总数94,360,000股，占公司表决权股份总数的94.36%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27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），公告名称《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.36%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，鉴于出席会议的股东均为关联股东，根据公司章程的规定对本议案豁免回避程序。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：侯为满、王浩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）北京聚智未来科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

决议；

（二）法律意见书。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日