

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10:30。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	838309	京彩未来	2024年2月29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。

（七）会议地点

东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦16楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司就变更会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案的具体内容详见公司于同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）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于2024年公司拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易》议案

为满足经营周转需要，京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2024 年拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信总额度不超过 5,000.00 万元人民币，用于公司流动资金需要、新建项目投资等各种业务的需要，贷款期限 12 个月。上述贷款由公司实际控制人以房屋抵押担保、公司的应收账款质押、公司信用贷等。实际控制人张炳光先生为公司提供个人连带责任担保。

议案的具体内容详见公司于同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）披露的《关于 2024 年公司拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞田养

联系电话：15521179469

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2024年2月22日