

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 19 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3月8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《关于子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司部分股权转让》议案

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的广东京彩未来生命健康科技有限公司70%的股权转让给自然人滕治友女士。由于前述股权尚未实际出资，本次股权转让价格0元，转让股权的出资义务由受让方承担。本次股权转让后，公司持有广东京彩未来生命健康科技有限公司10%股权。

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《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于子公司广东妈咪未来数字科技有限公司部分股权转让》议案

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的广东妈咪未来数字科技有限公司60%的股

股权转让给自然人滕治友女士。由于前述股权尚未实际出资，本次股权转让价格 0 元，转让股权的出资义务由受让方承担。本次股权转让后，公司持有广东妈咪未来数字科技有限公司 10% 股权。

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《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

本公司拟设立全资子公司广东她经济数字科技有限公司，注册地为广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 1 栋 1608 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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《关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2024-018）。

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19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二十六次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2024年3月4日