

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龙春兰
- 召开情况合法合规性说明：

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，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 90,922,000 股，占公司表决权股份总数的 90.922%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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2024年2月22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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,922,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日