

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 年第四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 19 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，占公司有效表决权股份总数的 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

#### 1. 议案内容：

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2024年3月4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出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 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

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 4 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出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。

## 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。

### （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 4 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》（公告编号：2024-018）。

#### 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。

### 三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年第四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 19 日