

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 5 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5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东兆科律师事务所杨阳和黄汉杰律师。

（七）会议地点

东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 1 栋 1608 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023年度董事会工作报告》就2023年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司2023 年具体工作事宜总结。

经审议，公司2023 年度根据公司的战略，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥了积极作用。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》就2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2022 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据公司2024 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2023 年的整体经营情况，董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

（六）审议《2023 年度报告和 2023 年年度报告摘要》议案

公司现拟定《2023年度报告和2023 年年度报告摘要》。

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2023年年度报告》（公告编号：2024-030）和《京彩未来智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

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5月8日9:00-10:00

（三）登记地点：东莞市松山湖园区科技九路9号1栋2单元205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二十七次会议决议》

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2024年4月18日