

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 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 3 人，持有表决权的股份总数 80,835,874 股，占公司有效表决权股份总数的 80.836%。

(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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 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。

（四）审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 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。

（六）审议通过《2023 年度报告和 2023 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东兆科律师事务所

（二）律师姓名：杨阳、胡建勇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日