

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 年第七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 10 月 15 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，占公司有表决权股份总数的 80.8359%。

(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《关于向银行申请授信暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，拟向银行等金融机构增加申请贷款、保理等综合授信总额度不超过 1 亿元人民币（其中中国工商银行股份有限公司东莞东城支行（以下简称“工商银行”）申请授信 3,000 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，贷款期限为 1-3 年。上述贷款由公司大股东广东凯盈未来数字科技有限公司、实控人张炳光先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司提供担保，具体担保额度以担保人与银行或金融机构签订的担保协议中的担保额度为准。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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《关于向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2024-061）。

### 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

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年第七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 10 月 15 日