

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 年第八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 30 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京彩未来智能科技（云南）股份有限公司，注册地为云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园内十八号平台办公楼 1 楼 102-732 号，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 10 月 15 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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司与张强先生拟共同出资设立京彩禾阳生态科技有限公司，注册地为江苏省常州市新北区秀水河路 3 号高铁新城领航大厦 3 幢 501 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%。（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 10 月 15 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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

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《关于对外投资设立参股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司与中经城投（江西）能源发展有限公司拟共同出资设立湖南经玺智能科技有限公司，注册地为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路 166 号星澜汇雅苑商业 8 栋 102 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10%。（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 10 月 15 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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

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、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年第八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 30 日