

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 2024 年第十一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第十一次临时股东大会。

（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 12 月 18 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 12 月 16 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。

（七）会议地点

东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销子公司东莞京车汇新能源科技有限公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司东莞京车汇新能源科技有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）审议《关于注销子公司广东妈咪未来数字科技有限公司》议案

自广东妈咪未来数字科技有限公司成立至今，市场开拓不及预期，为降低管理成本，提升运营效率，公司拟注销该参股子公司。注销该参股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

本公司拟设立全资子公司新疆京彩未来数字科技有限公司，注册地为新疆图木舒克市前海西街27号双创一期B段406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《对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-084）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商注销及备案相关事项》议案

提请股东大会授权董事会办理本次公司工商注销及备案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日12个月内。

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 12 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

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三十六次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日