

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 7 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《关于注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司》议案

1. 议案内容：

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，公司拟注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于2024年12月23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：2024-088）。

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《关于注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司》议案

1. 议案内容：

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，公司拟注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于2024年12月23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《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2024-089）。

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，

占本次股东大会表决权股份总数的 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《关于子公司广东几维空间数字科技有限公司股权转让》议案

1. 议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的子公司广东几维空间数字科技有限公司10%的股权转让给东莞市华冠莱投资企业(有限合伙)，由于该公司新成立实缴金额为0元，故本次转让价格为人民币0元，本次转让后，公司不再持有广东几维空间数字科技有限公司股权。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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《关于孙公司广东十月纪数字科技有限公司股权转让》议案

1. 议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的孙公司广东十月纪数字科技有限公司40%的股权转让给东莞安久健康管理咨询有限公司，由于该公司新成立实缴金额为0元，故本次转让价格为人民币0元，本次转让后，公司不再持有广东十月纪数字科技有限公司股权。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-090）。

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《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

1. 议案内容：

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。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 7 日