

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 26 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	2025年3月20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

东莞市松山湖园区科技四路19号1栋503室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据公司业务发展的需要，故拟将公司章程进行如下修改：

原公司章程：

第一百〇二条：董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修改后公司章程：

第一百〇二条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。

公司章程其他条款不变。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《京

彩未来智能科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名张哲先生、窦金国先生、沙薇女士、龙惠英女士、陈健业先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《京彩未来智能科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，张哲先生、窦金国先生、沙薇女士、龙惠英女士、陈健业先生均为连选连任董事。

（三）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名刘福群女士、许春岳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《京彩未来智能科技股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，刘福群女士、许春岳先生为连选连任监事。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案相关事项》议案

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

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025年3月26日9：00-10：00

（三）登记地点：东莞市松山湖园区科技四路19号1栋503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三十八次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2025年3月10日