

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 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

京彩未来智能科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 4 月 3 日，公司董事会收到单独持有 75.4647% 股份的股东广东凯盈未来数字科技有限公司书面提交的《关于新任董事的议案》，请在 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事龙惠英女士辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名李开茂先生为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人的提名经股东大会审议通过后，将成为公司新任董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经查询，上述董事候选人未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东凯盈未来数字科技有限公司符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东凯盈未来数字科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

《关于 2025 年第二次临时股东大会临时提案董事会审核意见》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日