

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张哲
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年度董事会工作报告》就2023年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司2024年具体工作事宜总结。

经审议，公司2024年度根据公司的战略，经营情况一般，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年的整体经营情况，董事会建议 2024 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%。

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。

（六）审议通过《2024 年度报告和 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司现拟定《2024年度报告和2024年年度报告摘要》。

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《京彩未来智能科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-035）和《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于注销子公司的议案》

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，公司拟注销子公司深圳市京彩华飞科技有限公司。

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：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

（二）律师姓名：邵芳和杨小颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日