

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 年第五次临时股东大会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日上午 10：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于注销子公司的议案	√
2	关于 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的补充议案	√

一、审议《关于注销子公司的议案》

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，公司拟注销子公司云南京彩数智科技有限公司。

二、审议《关于 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的补充议案》

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第三届董事会第三十九次会议并审议通过了《关于 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的议案》，现就该议案内容作出以下补充（增加一项）：

上述贷款由公司法人张哲先生以不限于个人担保或公司的应收账款不超过 10,000.00 万元质押、公司信用贷等。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 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

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。