

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 年第五次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在广东省东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张哲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 79,475,874 股，占公司有效表决权股份总数的 79.4759%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《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，公司拟注销子公司云南京彩数智科技有限公司。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,475,874 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《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》

1. 议案内容：

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。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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 2025 年公司拟向银行申请

贷款等暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,475,874 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、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日