

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 年第七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 9 月 10 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《关于补选季云峰先生为公司监事》

1. 议案内容：

原监事许春岳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选公司监事成员。选举季云峰先生为公司监事。季云峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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监事任命的公告》（公告编号：2025-059）。

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，公司拟注销子公司新疆京彩未来数字科技有限公司。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-060）

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 年第七次临时股东会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日