

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 1 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	2026 年 1 月 5 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	关于补选季锁富为公司董事的议案	√
2	关于注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司的议案	√

一、审议《关于补选季锁富为公司董事的议案》

原董事窦金国先生因个人原因离职，导致公司董事人数不满足公司章程规定的人数要求，需补选公司董事会董事。选举季锁富先生为公司董事会董事，任期自公司 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、审议《关于注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司的议案》

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，公司拟注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：2026 年 1 月 7 日上午 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八次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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）。