

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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4月30日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4月28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	关于申请银行借新还旧暨关联交易的议案	√

1. 因经营发展需要京彩未来智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请借新还旧998万元,用于公司归还在中国银行的借款余额,续贷期限为12个月,借新还旧的具体金额、利息、使用期限

等以中国银行股份有限公司东莞分行签署的正式借款合同为准。本次续贷由张哲先生提供个人连带保证责任担保，具体事项以签订的合同为准。

2. 因经营发展需要公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请借新还旧1000万元，用于公司归还东莞银行的借款余额，续贷期限为12个月，借新还旧的具体金额、利息、使用期限等以东莞银行股份有限公司东莞分行签署的正式借款合同为准。本次续贷由张哲先生提供个人连带保证责任担保，具体事项以签订的合同为准。

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4月30日9:30-10:30

（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：陈健业 联系电话：15622761454

（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十二次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。