

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

2026年第三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：2026年4月20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：董事长季锁富

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《关于修订<章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订《公司章程》。

议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 03 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《关于修订<章程>的议案》（公告编号：2026-015）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于补选李开茂先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事季云峰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。选举李开茂先生为公司监事。李开茂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2026年04月03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《关于补选李开茂先生为公司监事的议案》（公告编号：2026-018）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李开茂	监事	就任	(2026)年 (4)月(20) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
李开茂	董事	离任	(2026)年 (4)月(20) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
季云峰	监事	离任	(2026)年 (4)月(20) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
沙薇	董事	离任	(2026)年 (4)月(20) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日