

证券代码：838309

证券简称：ST 京彩

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 年第四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 30 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 3 人，列席 3 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《关于申请银行借新还旧的议案暨关联交易》

1. 议案内容：

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。

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 2026 年第四次临时股东会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日