

证券代码：835709 证券简称：千柏源主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 15 日 10 点。

（六）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）均有权出席股东大会（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	835709	千柏源	2023年1月10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。

(七) 会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

第三届董事会提名董事候选人：梁家彬，梁家宏，邢丽英，许春玲，苏艳艳。

(二) 审议《关于公司第三届监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第三届监事会监事成员的提名。第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

第三届监事会提名非职工代表监事候选人：谢科等、钟淮。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
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；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2023年1月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：梁家彬；
2. 联系电话：13928836994；
3. 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道平吉大道平朗路9号万国城B座9H

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《江西千柏源科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 二、《江西千柏源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2022年12月30日