

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西千柏源科技股份有限公司定于 2023 年 1 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-056。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 1 月 3 日，公司董事会收到合计持有 71.01% 股份的股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 1 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》提交议案如下：

议案一：《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司经营管理的需要，拟变更全资子公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于2023年1月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日