

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 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：梁家彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,862,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
公司财务负责人欧水凤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名梁家彬、梁家宏、邢丽英、许春玲、苏艳艳为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名谢科等、钟准为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告的议案》

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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司公司章程公告的议案》

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公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁家彬	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁家宏	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邢丽英	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
许春玲	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
苏艳艳	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

谢科等	监事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟准	监事	任职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢艳艳	董事	离职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈浩宇	监事	离职	2023年1月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日