

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长梁家彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西千柏源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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；
4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《江西千柏源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会就有关公司 2022 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及

《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会就有关公司 2022 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2022 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2022 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段

的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所
- (二) 律师姓名：任海全，何可
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 《江西千柏源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 《北京凯泰律师事务所关于江西千柏源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日