

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 年第二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 9 月 13 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 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：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事任职的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西千柏源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-031）。请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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
张书瀚	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
苏艳艳	董事	离职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年第二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 9 月 13 日