

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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召开符合《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 10:00。

(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	2024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

深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度的审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见2023年12月25日公司于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《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-042）。

（二）审议《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》

提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见2023年12月25日公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2023-044）。

(三) 审议《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》

江西千柏源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东梁婵娟女士拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52 元,以支持公司持续发展。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于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《关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号:2023-047)。

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 25 日 10:00

(三) 登记地点: 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C

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上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2023年12月25日