

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁家彬
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

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

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 万股，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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露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）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-044）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 万股，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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露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）上的《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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 万股，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
刘扬北	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
梁家彬	董事	离职	2024年1月 11日	2024年第一次临时 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 2024 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

2024年1月11日