

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘扬北
- 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《关于全资子公司拟变更名称、经营范围暨修订子公司《公司章程》议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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《关于全资子公司拟变更名称、经营范围暨修订子公司《公司章程》公告》（公告编号 2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

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

本议案无需回避表决。

## 三、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

2024 年 3 月 26 日