

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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

以现场开会投票的方式

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

2、开始时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 时 00 分

3、结束时间：2024 年 5 月 13 日上午 12 时 00 分

## (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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师

#### （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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 2023 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据江西千柏源科技股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告方案》。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 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：2024-016）。

（八）审议《关于选举公司董事的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 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《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《关于选举公司监事的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 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《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。

(十) 审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

具体议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00

(三) 登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：刘扬北

2、联系电话：13911989393

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

- (一) 《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2024年4月23日