

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西千柏源科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到合计持有 71.01% 股份的股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）书面提交的关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函，提请在 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1、议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、备查文件目录

- 1、《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日