

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：董事长刘扬北
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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。

(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；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

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）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

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》。

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）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

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》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

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》。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

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》。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

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《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）。

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。

（八）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容

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《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（九）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容

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《董事、监事任命公告》(公告编号：2024-020)。

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。

（十）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容

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)。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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.议案表决结果

同意股数 9,862,900 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所
- （二）律师姓名：任海全，何可
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、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
贾雁	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
刘凤梅	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
刘明跃	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
苗方方	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
冼惠文	监事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
张雁	监事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
梁家宏	董事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过

邢丽英	董事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
张书瀚	董事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
许春玲	董事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
谢科等	监事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
钟淮	监事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京凯泰律师事务所关于江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日