

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10:00。

（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	2025 年 1 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。

(七) 会议地点

深圳市福田区福强路 2135 号江南名苑 A 栋 302

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司实际控制人向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》

江西千柏源科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司实际控制人刘扬北先生拟向公司无偿捐赠现金人民币 1,200,000.00 元，以支持公司持续发展。具体内容详见 2024 年 12 月 30 日公司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)披露的《关于公司实际控制人向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号：2024-060)。

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 30 日 10:00

(三) 登记地点：深圳市福田区福强路 2135 号江南名苑 A 栋 302

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：深圳市福田区福强路 2135 号江南名苑 A 栋 302

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日