

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场的方式召开

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司拟变更经营范围暨修订公司《公司章程》的议案	√

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对其经营范围进行变更，其他项目不变。具体变更情况如下：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025年12月15日10:00

（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：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路333号岗厦汇花园C栋1单元1306

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2025年11月27日