

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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 26 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 22 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《股东会议事规则的议案》	√
3	《董事会议事规则的议案》	√
4	《监事会议事规则的议案》	√

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>公告》

议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2025-027)。

(二) 审议《股东会议事规则的议案》

议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

(三) 审议《董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

(四) 审议《监事会议事规则的议案》

具体议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 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《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-032）。

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 26 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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十八次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日