

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026年1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	2026年1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	《关于选举公司监事的议案》	√

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因管理需要，拟对其公司监事进行选举，具体情况如下：

上述议案不存在特别决议议案；

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

(二) 登记时间：2026年1月15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十九次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2025年12月29日