

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 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28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	《关于变更会计师事务所的议案》	√

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经公司综合评议并研究决定,不再续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度的审计机构,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具有独立对公司财务状况进行审计的资格,能够满足公司审计工作的要求,此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量,不会损害公司及股东利益。

具体内容详见 2026 年 1 月 15 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《变更会计师事务所公告》(公告编号为:2026-002)。

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；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：2026 年 1 月 30 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二十一次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日