

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

### 2026年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### 3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘扬北

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,862,900 股，占公司表决权股份总数的 98.629%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人欧水凤列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联公司向公司无偿提供办公场所暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 2 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《关联公司向公司无偿提供办公场所暨关联交易公告》（公告编号为：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司重大交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 2 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《关于公司重大交易公告》（公告编号为：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日