

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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5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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师

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	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告 的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所的议 案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配 方案的议案》	√
9	《公司董事换届的议案》	√
10	《公司监事换届的议案》	√

具体内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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 4 月 24 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

(一) 《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日