

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李非
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务，经双方友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2018 年度审

计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。具体内容详见公司登载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）的《湖北思存科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《选举公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李非、梁杰、王诤、肖杰、章文为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名尹小伟、唐雪玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事袁海利一起组成公司第二届监事会。经核查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监

事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《修订<公司章程>部分条款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司登载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）的《湖北思存科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

经与会董事签字的《湖北思存科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日