

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年第四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7月25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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,400,000股，占公司表决权股份总数的83.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北思存科技股份有限公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

本次会计估计变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同

意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于湖北思存科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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，无需进行回避表决。

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 年第四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 7 月 26 日