

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 （不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期一天。

（六）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)均有权出席股东大会(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	839113	思存科技	2022年5月16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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所将派专业律师见证本次股东大会,并出具相关法律意见书。

(七) 会议地点

北京大兴区荣华街道运成街2号泰豪智能大厦泰豪智能大厦B座603室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司董事会将2020年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对2021年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

(三) 审议《2021年度财务决算报告》

2021年度,公司强化了财务管理与分析,加强了财务风险防控,财务部门整体工作完成良好,且已完成了2021年度财务决算工作。

(四) 审议《关于〈确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告〉》

确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告。

（五）审议《2021年年度报告及摘要》

公司拟定了2021年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2021年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

（六）审议《2022年年度财务预算方案》

公司根据2022年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

（七）审议《公司2021年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。详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《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-027）。

（九）审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对《防范大股东及关联方资金占用专项制度》进行修订。具体内容详见本公司于2022年4月27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）发布的《湖北思存科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2022-028）。

（十）审议《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北思存科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。
- 2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司603会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：俞小红（董事会秘书）010-67860542

(二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司董事会

2022年4月27日