

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

2022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：2022年9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（电话会议实时投票）
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4人，参会股东股份总数2,240,000股，占公司表决权股份总数的91.8033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司的高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《思存科技：为控股子公司提供反担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司控股子公司北京思存通信技术有限公司（以下简称“北京思存”）拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（以下简称“中国银行”）申请人民币 500 万元贷款用于补充流动资金，具体内容以北京思存与中国银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司、子公司深圳比翼电子有限责任公司、公司实际控制人李非及其配偶梁杰(Jie Liang)向亦庄担保提供连带责任反担保。具体内容详见 2022 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《思存科技：为控股子公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东北京荣泽投资管理有限公司与贵州思存科技有限责任公司回避表决。

三、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四次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 23 日