

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 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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 2022 年第五次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《湖北思存科技股份有限公司章程》的规定。

（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（电话会议实时投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 9:30-10:30。

采用电话会议实时投票，投票时间为 2022 年 12 月 2 日。

（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11月30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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《思存科技：关于公司对外投资(向控股子公司增资)》的议案

具体内容详见公司2022年11月16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《湖北思存科技股份有限公司对外投资(向控股子公司增资)的公告》(公告编号：2022-042)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、出席会议的股东应该持以下文件办理登记：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真、微信及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月2日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：俞小红；联系地址：北京市大兴区荣华街道运成街2号泰豪智能大厦B座603室公司会议室；联系电话：18612208041\ 010-51581465 邮编：100176 电子邮箱：yuxh@ittim.cn

(二) 会议费用：自行解决食宿费用。

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六次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司董事会

2022年11月16日