

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 年第五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 12 月 2 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、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：关于对外投资(向控股子公司增资)》议案

1. 议案内容：

为扩大控股子公司合肥奈步科技有限公司（以下简称“奈步科技”）的业务规模，满足经营发展需求，本公司拟与芯蜂（北京）科技有限公司（以下简称“芯蜂科技”）按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，奈步科技的认缴注册资本由人民币 20 万元增加至 4,000 万元，新增认缴注册资本 3,980 万元，其中公司拟以现金方式认缴出资 2,388 万元，占新增注册资本的 60%；芯蜂科技以现金方式认缴出资 1,592 万元，占新增注册资本的 40%。具体内容详见 2022 年 11 月 16 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：关于对外投资(向控股子公司增资)的公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果

同意股数 24,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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六次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2022 年第五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 12 月 5 日