

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(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。

(四) 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）

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：2023 年 1 月 28 日上午 10 时。

采用电话会议实时投票，投票时间为 2023 年 1 月 28 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	2023年1月19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《关于续聘审计机构议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：2023 年 1 月 28 日 9 时 30 分至 10 时 00 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七次会议决议

湖北思存科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日