

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

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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)
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李非
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 91.8033%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于续聘审计机构议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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七次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 30 日