

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 年第三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 4 月 3 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，占公司有效表决权股份总数的 91.8033%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《关于控股子公司向中国银行申请贷款授信额度担保物变更暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 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关于控股子公司向中国银行申请贷款授信额度担保物变更暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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%；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十次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2023 年第三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 4 月 6 日