

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 2024 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 2024 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、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 (不含网络投票)

本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 10 时 00 分。

预计会期一天。

## (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12月29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

北京大兴区荣华街道运成街2号泰豪智能大厦泰豪智能大厦B座603室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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：2024年1月2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十四次会议决议

湖北思存科技股份有限公司董事会

2023年12月15日