

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：国投证券

湖北思存科技股份有限公司

2024 年第六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：2024 年 12 月 26 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、规范性文件文件和《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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

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《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果

同意股数 24,40,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

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二十一次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2024 年第六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

2024 年 12 月 30 日