

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李非
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.8033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于子公司国芯思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 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《思存科技：银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 4,770,200 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为贵州思存科技有限责任公司、北京荣泽投资管理有限公司。

（二）审议通过《关于子公司北京思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 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《思存科技：银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 4,770,200 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为贵州思存科技有限责任公司、北京荣泽投资管理有限公司。

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二十二次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 6 日