

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北思存科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 13 日，公司董事会收到单独持有 61.4754%股份的股东贵州思存科技有限责任公司书面提交的关于《拟变更经营范围并同时修订公司章程》议案，请在 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围并同时修订公司章程。

变更前公司经营范围为：从事生物技术、电子技术、计算机技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通信工程，网络工程，计算机系统集成，企业管理咨询，商务咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务），电子元器件、通信设备及相关商品、通讯器材（以上均不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备销售。

变更后公司经营范围为：从事生物技术、电子技术、计算机技术领域内技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务，通信工程，网络工程，计算机系统集成，企业管理咨询，商务咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务），电子元器件、通信设备及相关商品、通讯器材（以上均不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备销售；**进出口贸易**。

本议案属于特别决议议案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东贵州思存科技有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东贵州思存科技有限责任公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于提请增加股东大会临时提案的提案函

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日