

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

## 2025 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：2025 年 3 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 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。具体内容详见公司 2025 年 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北思存科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 24,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。具体内容详见公司 2025 年 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北思存科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 24,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟变更经营范围并同时修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 18 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:关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果

同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名                | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-------------------|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 李非                | 董事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁杰<br>(Liang Jie) | 董事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王净                | 董事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖杰                | 董事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章文                | 董事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尹小伟               | 监事 | 任职   | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                     |      |
|-----|----|----|-----------------|---------------------|------|
| 唐雪玲 | 监事 | 任职 | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|-----------------|---------------------|------|

四、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

湖北思存科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 3 月 28 日