

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

### 关于召开 2025 年第四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 2025 年第四次临时股东大会。

##### （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：2025 年 5 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期半天。

##### （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	2025年5月6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B座603室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，拟修订公司章程，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025年5月9日9时30分至10时00分。

(三) 登记地点：公司603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四届董事会第二次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司董事会

2025年4月23日