

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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 21 日 10 时 00 分。

预计会期一天。

(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 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所将派专业律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。

（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《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

（四）审议《关于<确认公司 2024 年度财务报表、审计报告及专项报告>》

确认公司 2024 年度财务报表、《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00160 号）、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 专审字[2025]00036 号）、《非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（鹏盛 A 专审字[2025]00037 号）。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2024 年年度报告摘要。

具体内容详见公司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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

（六）审议《2025 年年度财务预算方案》

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交审议。

（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

2024 年度公司不进行利润分配。

（八）审议《关于<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

具体内容详见公司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《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-038）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年年度报表未分配利润累计金额为-48,546,222.37 元，公司资本总额为 57,758,961.82 元，其中实收股本为 24,400,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-037）。

（十）审议《关于<监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

具体内容详见公司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《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计

报告的专项说明》（公告编号：2025-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。

2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月21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：俞小红（董事会秘书）010-67860542

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东参会费用自理。

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三次会议决议》

《湖北思存科技股份有限公司第四届监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29日