

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 年第六次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地址：公司 603 会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北思存科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》的议案

1. 议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，增强公司运营规模和资本实力，提升公司综合竞争力，拟进行本次股票发行。本次定向发行由发行对象以债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力，增强公司的资金实力，优化公司财务结构，提升抗风险能力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。

本次发行对象为公司的在册股东荣泽投资，拟定向发行股票的种类为人民币普通股，定向发行数量不超过 1,355,932 股，定向发行价格为人民币 14.75 元/股。定向发行的发行对象荣泽投资以其对思存科技的部分债权参与认购，截止 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资对思存科技形成债权 6,050.00 万元。格律（上海）资产评估有限公司对前述 6,050.00 万元债权出具《北京荣泽投资管理有限公司拟债转股所涉及的应收湖北思存科技股份有限公司债权价值项目》（格律沪评报字（2025）第 216 号），截至评估基准日 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资公司应收思存科技公司的债权资产账面价值为 6,050.00 万元，评估值为 6,050.00 万元，无评估增减值。拟债权转股权涉及其持有的思存科技债权市场价值为 19,999,997.00 元。公司和认购方一致同意其中 19,999,997.00 元债权转为股权。

本议案内容详见公司 2025 年 11 月 12 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050 号）。

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%。

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

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

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行的有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果

同意股数 22,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程第十九条规定：“（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；公司根据前款规定向社会公众发行股份，或非公开发行股份的，股票发行前在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果

同意股数 22,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于签订〈北京荣泽投资管理有限公司与湖北思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订了《北京荣泽投资管理有限公司与湖北思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准且履行相关审批程序后生效。

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

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

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，以及公司拟根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051 号）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,400,000 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%。

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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 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《关于拟修订〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2025-052 号）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认》的议案

1. 议案内容：

公司对具有证券期货从业资格的格律（上海）资产评估有限公司出具的《北京荣泽投资管理有限公司拟债转股所涉及的应收湖北思存科技股份有限公司债权价值项目》（格律沪评报字（2025）第 216 号），进行确认，截至评估基准日 2025 年 6 月 30 日，公司本次拟进行债转股权涉及荣泽投资的债权，其他应付款账面价值 6,050 万元，评估价值为 6,050 万元，评估无增减值。

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

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

（八）审议通过《关于公司关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人拟以其控股的公司股东荣泽投资对公司的 19,999,997 元债权认购公司本次发行的股份，认购股份总数为 1,355,932 股。截止定向发行说明书出具之日，发行对象荣泽投资对公司形成的债权 19,999,997 元均已使用完毕，资金使用与公司主营业务相关。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053 号）。

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

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

（九）审议通过《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性》的议案

1. 议案内容：

本次交易的评估机构格律（上海）资产评估有限公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；为本次定向发行出具资产评估报告已按照相关规定进行备案；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。格律（上海）资产评估有限公司为独立第三方，与公司及控股股东、实际控制人、发行对象均不存在关联关系，其出具的评估报告合理有效。

本次债转股定价为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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

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

（十）审议通过《关于确认公司 2021 年至 2025 年 6 月期间向实际控制人控制的公司借款事项》的议案

1. 议案内容：

2021 年度至 2024 年度，公司因发展需要投资思存科技控制下子公司的相关业务，与此同时自 2021 年度以来，公司因受到市场环境及行业竞争激烈的影响，供应商应付账款账期缩短，公司需要垫付大量资金进行生产采购的同时，客户回款时间拉长，导致公司资金压力大大增加。为保证公司日常经营顺畅，公司实际控制人同意通过控股股东北京荣泽投资管理有限公司无偿向公司提供借款。

公司于 2021 年 4 月至 2025 年 6 月 30 日向北京荣泽投资管理有限公司借款 8 笔用于公司日常经营，累计新增借款元 6,713 万元；向北京荣泽投资管理有限公司还款 10 笔，累计还款 1,463 万元，截至 2025 年 6 月 30 日借款余额 6,050 万元。上述借款为北京荣泽投资管理有限公司无偿提供给湖北思存公司，用于主营业务，资金均已到账，借款均记录在思存科技财务账科目其他应付款-北京荣泽投资管理有限公司下。相关债权的形成合法合规，不涉及担保或代偿安排、债务偿付等情况，且上述债权债务关系自发生以来未曾发生变动或转移。

公司对上述借款事项进行再次确认。

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

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

三、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日