

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

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) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议现场表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 10:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年1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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√

议案一：《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。

经公司董事会讨论，拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构并提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。具体情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《湖北思存科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年1月28日10:00

（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：本次大会预期半天，与会股东参会费用自理

五、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司董事会

2026年1月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。