

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 28 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 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》

1. 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和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。具体情况见公司于 2026 年 1 月 12 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日