

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 3:00-4:00。

（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	831896	思考股份	2022年5月10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。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-023）及《浙江思考私募基金股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021年度董事会工作报告》议案进行审议。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021年度监事会工作报告》议案进行审议。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021年度财务决算报告》议案进行审议。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022年度财务预算报告》议案进行审议。

（六）审议《2021年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议《2021 年度审计报告》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过了《2021 年度审计报告》。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2022-025。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、异地股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日下午 3:00-3:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-88383778

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股

东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司董事会

2022年4月28日