

证券代码：430152

证券简称：思银股份 主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 28 日，北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年12月12日15:00—2022年12月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430152	思银股份	2022年12月6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。

本公司聘请北京环赢律师事务所律师高铭律师。

（七）会议地点

北京海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份有限公司
会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第五届董事会成员》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名于晓军、苑力杰、秦捷、于槟晖、金艳华为公司第五届董事会候选人，上述 5 名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于选举公司第五届监事会成员》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名崔大为、霍永亮为公司第五届监事会候选人，上述 2 名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司召开的 2022 年第一次职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

5、办理登记手续可采取现场、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12月12日上午9:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A室北京思创银联科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：金艳华 联系地址：北京市海淀区上地三街9号D座912A室 邮编：100085 联系电话：010-59945702 传真：010-62979173。

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2022年11月28日