

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 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：于晓军
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,321,344 股，占公司有效表决权股份总数的 36.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,321,344 股，占公司有效表决权股份总数的 36.18%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
4. 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会成员》议案

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《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、审议通过《关于选举公司第五届监事会成员》议案

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《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股东代表监事候选人，上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，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。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于提名于晓军为公司第五届董事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是

1.02	关于提名苑力杰为公司第五届董事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是
1.03	关于提名秦捷为公司第五届董事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是
1.04	关于提名于槟晖为公司第五届董事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是
1.05	关于提名金艳华为公司第五届董事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于提名崔大为为公司第五届监事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是
2.02	关于提名霍永亮为公司第五届监事会候选人的议案	33,067,745	99.24%	是

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于提名于晓军为公司第五届董	6,178,985	96.06%	是

	事会候选人的议案			
1.02	关于提名苑力杰为公司第五届董事会候选人的议案	6,178,985	96.06%	是
1.03	关于提名秦捷为公司第五届董事会候选人的议案	6,178,985	96.06%	是
1.04	关于提名于槟晖为公司第五届董事会候选人的议案	6,178,985	96.06%	是
1.05	关于提名金艳华为公司第五届董事会候选人的议案	6,178,985	96.06%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京环赢律师事务所

(二) 律师姓名：高铭、汪远博

(三) 结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于晓	董事	任职	2022年12	2022年第一次临	审议通过

军			月 13 日	时股东大会	
苑力杰	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
秦捷	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于槟晖	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
金艳华	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
崔大为	监事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
霍永亮	监事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
韩梅	职工代表 监事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日