

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式决议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 14:00。

(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	430152	思银股份	2023年2月16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。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因业务繁忙无法满足公司的发展要求，经双方协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好的进行公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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

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：2023年2月21日13:30-14:00

（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：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五届董事会第一次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2023年2月6日