

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

2023 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：2023 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：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
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 29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

（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）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的亚太（集团）会计事务所（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 21 日