

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长岳志武
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 102,097,200 股，占公司表决权股份总数的 28.3603%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《浙江思考私募基金股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022 年度董事会工作报告》议案进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022 年度监事会工作报告》

议案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2023 年度财务预算报告》议案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

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《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,547,200 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

根据公司章程，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投资表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次股东会的关联股东岳志斌回避表决，由其余非关联股东审议表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：孙大勇、冯聪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《浙江思考私募基金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(三)《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江思考私募基金股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日