

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 30 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《关于授权董事会出售房产的议案》

1. 议案内容：

为提高资产的运营效率，公司拟出售位于宝安区新安街道招商华侨城曦城的房产，该房产的土地使用权面积 442.45 平方米，账面原值 33,523,154.71 元，现账面净值 22,015,956.50 元。

目前，公司已经与购买方签署了《买卖合同》，但尚未办理房产变更登记手续。鉴于此，提请股东大会授权董事会全权办理公司出售房产相关的各项具体事宜，包括但不限于：

（1）对截至目前已经办理的合同签订等事宜进行确认，并授权董事会办理后续产权变更等相关的未尽事宜；

（2）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起至上述事项完成。

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、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二十二次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日