

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 9 月 13 日下午 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9月6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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，并根据相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督

导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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9月12日上午9:00-12:00

(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四次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日