

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

##### （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和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00-4:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 12 日 15:00—2023 年 10 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	831896	思考股份	2023年10月10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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，董事会同意提名岳志武、张尔、岳璐、蒲毅林、谭水芳担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第三届董事会全体董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岳志斌。

### （二）审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，监事会同意提名陈时艳、岳璐继续担任

第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第三届监事会非职工代表监事任期届满至第四届监事会非职工代表监事就任之前，原非职工代表监事继续履行监事职务，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、异地股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

4、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00-3:15

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0577-88383778

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

浙江思考私募基金股份有限公司董事会

2023年9月26日