

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年第二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10月13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109,547,200股，占公司有效表决权股份总数的30.4297%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

### （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《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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，关联股东回避参与表决，其所代表的有效表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次股东大会股东岳志斌回避表决，由其余非关联股东审议表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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、雷湘明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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,547,200 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案	57,547,200	100%	0	0%	0	0%

### 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

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳志武	董事	任职	2023年10 月13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

张尔	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
岳璐	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蒲毅林	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭水芳	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈时艳	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
雷湘明	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日