

证券代码：831896

证券简称：思考股份
证券

主办券商：华安

浙江思考私募基金股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长岳志武
- 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，占公司表决权股份总数的 30.4297%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月27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2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《浙江思考私募基金股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《2023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《2023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《2023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《2023 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 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《2023 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《2023 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 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《2024 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《2024 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 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《2023 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 2023 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 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 2024 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 2024 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 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《2023 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《2023 年度

审计报告》。

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 2024 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 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2024-006。

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 2023 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四届董事会第四会议决议》；
- （二）《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 20 日