

证券代码：430152

证券简称：思银股份
券

主办券商：开源证

北京思创银联科技股份有限公司
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 29 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：于晓军
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

(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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

由于公司正处于转型发展期，在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投

入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会决定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(六) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为 2024-010 的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 353,600 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

本议案涉及关联交易，关联股东于晓军、赵辰清、苑力杰回避表决，回避表决股份数为 29,454,944 股。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 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(%)
五	公司 2023 年 度利润 分配方 案	353,600	100%	0	0%	0	0%
八	关于预 计公司 2024 年 度日常 关联交 易	353,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京环赢律师事务所

(二) 律师姓名：邢璐、胡佳成

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股

东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果做出的程序合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （二）《北京环赢律师事务所关于北京思创银联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日