

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 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
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 103,140,400 股，占公司表决权股份总数的 28.6500%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,140,400 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。出席本次股东大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、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九次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日