

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年第三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12月10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，占公司有效表决权股份总数的28.6500%。

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

- 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年11月25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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,140,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （二）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	关于购买资产暨关联交易的议案	51,140,400	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

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、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十一次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2024年12月12日