

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 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
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：于晓军
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 29,554,944 股，占公司有表决权股份总数的 32.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,554,944 股，占公司有表决权股份总数的 32.09%。

（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《关于公司提名丁洲为公司董事议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 27 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 2024-029 的《北京思创银联科技股份有限公司董事、监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,554,944 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名田文举先生为第五届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 27 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 2024-029 的《北京思创银联科技股份有限公司董事、监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,554,944 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 (%)
(一)	关于公司提名丁洲为公司董事议案	2,666,184	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云亭律师事务所

（二）律师姓名：李傲然律师和张昇立律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
丁洲	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田文举	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金艳华	董事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
霍永	监事	离职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

亮			15 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日