

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 年第二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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 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%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁洲为公司董事长议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 21 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 2025-006 的《董事长任命公告》

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《关于变更 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 21 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 2025-007 的《变更 2024 年度会计师事务所公告》

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、备查文件目录

2025 年第二次临时股东大会决议

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日