

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
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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳志武
6. 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 3 人，持有表决权的股份总数 59,414,561 股，占公司有效表决权股份总数的 16.5040%。

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

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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

议案表决结果:同意股数 7,414,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

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）审议《关于终止收购海口市思考投研科技服务有限公司股权的议案》

议案表决结果:同意股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;反对股数 7,414,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

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。

（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 (%)
1	关于补充确认 关联交易暨关 联方资金占用 的议案	7,414,561	100%	0	0%	0	0%
2	关于终止收购 海口市思考投 研科技服务有 限公司股权的 议案	0	0%	7,414,561	100%	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 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日