

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

关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430152	思银股份	2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京云亭律师事务所李傲然律师、张昇立律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司 2024 年年度报告全文及其摘要。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年年度预算的议案》。

公司 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-014）。

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明议案》。

根据审计机构出具的《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会出具了相关说明。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明》（公告编号 2025-016）。

（十）审议《监事会关于董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明的审核意见议案》。

根据审计机构出具的《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会出具了相关说明。公司监事会对此出具了相关审核意见。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明的审核意见公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9:0

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室
2. 联系电话： 010-59945702
3. 邮政编码：100085
4. 联系人：于晓军

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

1. 《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2. 《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日