

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

关于召开 2024 年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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00-4:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 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	831896	思考股份	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度董事会工作报告》议案进行审议。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度监事会工作报告》议案进行审议。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度财务决算报告》议案进行审议。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025 年度财务预算报告》议案进行审议。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议《2024 年度审计报告》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过《2024 年度审计报告》。

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，出具了保留意见审计报告，董事会针对该情况进行了说明。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-014）。

（十）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，出具了保留意见审计报告，监事会针对该情况进行了说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统披露的《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岳志斌。

（十二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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公告》（公告编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岳志斌。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 6、12；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 11、12；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、异地股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00-3:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-88383778

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、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十三次会议决议》
- （二）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日