

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

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

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 5 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 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：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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,140,400 股，占公司有表决权股份总数的 28.6500%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会,《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》以 7,414,561 股反对票数、100% 反对比例未通过审议。公司将继续收购海口投研股权,于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》即议案 12,并提交本次股东会审议。

海口投研为公司的关联方,且经常性的与公司发生关联交易,本次交易完成后,公司将海口投研纳入合并报表范围,将有利于公司减少关联交易。

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投资表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。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。

（十二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投资表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。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。

（十三）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 (%)
6	《2024年度利润分配方案》	103,140,400	100%	0	0%	0	0%
11	《关于预计2025年度日常	51,140,400	100%	0	0%	0	0%

	性关联交易的议案》						
12	《关于购买资产暨关联交易的议案》	51,140,400	100%	0	0%	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

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- （一）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十三会议决议》；
- （二）《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （三）《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》

董事会

2025 年 5 月 23 日