

证券代码：430152

证券简称：ST 思银

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

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 5 月 29 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份有限公司会议室

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：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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,738,760 股，占公司有表决权股份总数的 29.0928%。

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. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算及 2025 年年度预算的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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%。

席本次会议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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的说明议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,738,760 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）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(%)
(五)	公司 2024 年 度利润分 配方案的 议案	100,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云亭律师事务所

（二）律师姓名：李傲然、张昇立

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督

管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果做出的程序合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2024 年年度股东会会议决议；
- （二）《北京云亭律师事务所关于北京思创银联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日