

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 公司会议室

（五）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

股东现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	ST 思银	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√

根据公司财务报告显示，截至 2025 年 6 月 30 日，累计未分配利润为 -187,398,716.61 元，公司实收股本 92,108,040.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 12 日 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：（一）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 3. 联系人：于晓军

（二）会议费用：无

五、备查文件

1. 《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。