

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

2025 年第三次临时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 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司于 2025 年 9 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会

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 5 人，持有表决权的股份总数 29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

（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；
- 高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司 2025 年 8 月 28 日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日