

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 年第四次临时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 12 月 31 日

2. 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 906 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 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%。

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%。

(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 1 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

审议《关于拟修订公司章程议案》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及

(二) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

审议《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。

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

不涉及回避

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

关于修订监事会议事规则的议案

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

不涉及回避表决

（四）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(%)
2	关于修 订需要 提交股 东会审 议的公 司治理 相关制 度的议 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、张异立

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政、法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

四、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司 2025 年年第四次临时股东会会议决议》

《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 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日