

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

### 2026 年第一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：2026 年 2 月 24 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，占公司表决权股份总数的 28.6500%。

##### （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

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 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、备查文件

《浙江思考私募基金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日