

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

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 4 月 8 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 912A 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 3 人，列席 3 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《关于拟修订公司章程议案》

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%。

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。

（二）审议通过《续聘北京国府嘉盈会计师事务所为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《续聘北京国府嘉盈会计师事务所为 2025 年审计机构的议案》

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

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 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日