

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午3:00-4:00。

## （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	831896	思考股份	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江君安世纪律师事务所见证律师。

## 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	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年度董事会工作报告的议案》	√

4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	《2025年度审计报告的议案》	√
9	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于前期会计差错更正的议案》	√

（一）审议《2025年年度报告及摘要》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-017）及《浙江思考私募基金股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

（二）审议《2025年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025年度董事会工作报告》议案进行审议。

（三）审议《2025年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025年度监事会工作报告》议案进行审议。

（四）审议《2025年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025年度财务决算报告》议案进行审议。

（五）审议《2026年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2026年度财务预算报告》议

案进行审议。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2025 年年度股东会审议。

（八）审议《2025 年度审计报告》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过《2025 年度审计报告》。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岳志斌。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定及公司自查的实际情况，对 2023 年度和 2024 年度已披露财务数据进行梳理，对相关财务信息进行更正。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2023 年度及 2024 年度的会计差错更正出具了《关于对浙江思考私募基金股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》中兴华核字（2026）第 00002293 号，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-011）和《关于对浙江思考私募基金股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(岳志斌)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、异地股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日下午3:00-3:15

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0577-88383778

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件

(一) 《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《浙江思考私募基金股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司董事会

2026年4月27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）。