

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于晓军
- 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大会的股东共 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大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署期权选择权协议》

1. 议案内容：

建信（北京）投资基金管理有限责任公司（或其关联方、乙方指定的第三方，下同）在双方协议约定条件下，取得北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“思银股份”）一定数额期权选择权，并有权按协议约定的时间及价格行使期权选择权以直接持有思银股份股权，或届时有权转让该期权选择权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 3 月 25 日