

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会通知于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,143,600 股，占公司有表决权股份总数的 40.59%。

参与网络投票系统表决的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数 0%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 6 人，

持有表决权的股份总数 34,143,600 股，占公司有效表决权的股份总数 40.59%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 名，代表公司有表决权的股份总数 960,000 股，占公司有效表决权的股份总数 1.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘海滨、秦捷因工作安排缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨立因工作安排缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》

1.议案内容：

审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于公司正处于快速发展期，在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会决定 2019 年度利

利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

1.议案内容：

《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》

1.议案内容：

《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 1,473,600 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

本议案涉及关联交易，关联股东于晓军、万雪松、赵辰清回避表决，回避表决股份数为 32,670,000 股。

（八）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

1.议案内容：

《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 1,473,600 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

本议案涉及关联交易，关联股东于晓军、万雪松、赵辰清回避表决，回避表决股份数为 32,670,000 股。

（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,143,600 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，无须回避表决。

（十二）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
五	《公司 2019 年度利润分配方案》	960,000	100%	0	0%	0	0%
七	《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》	960,000	100%	0	0%	0	0%
九	《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》	960,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京冠领律师事务所

（二）律师姓名：唐金玉、胡洁涵

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此做出的本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2019 年年度股东大会会议决议；

（二）《北京冠领律师事务所关于北京思创银联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日