

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10 时。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 28 日 15:00—2020 年 5 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 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)均有权出席股东大会(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	430152	思银股份	2020年5月25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. 本公司聘请的北京京驰律师事务所贾媛茜律师。

(七) 会议地点

北京海淀区上地三街9号D座909室北京思创银联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》

审议《公司 2019 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

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)。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》

审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

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。

（六）审议《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》

审议《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》。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为 2020-011 的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于修改公司章程》

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为 2020-013 的《关于修改公司章程》。

（九）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为 2020-012 的《关于补充确认偶发性关联交易》。

（十）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十一）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京思创银联科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（七）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东账户卡 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；5、办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020 年 5 月 26 日，9：00~12：00，13：00~17：00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵辰清 联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 邮编：100085 联系电话:010-59945702 传真：010-62979173

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日