

证券代码：831896

证券简称：思考投资

主办券商：华安证券

浙江思考投资集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（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

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日下午 3:00-4:00。

预计会期 1 小时。

（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 | 831896 | 思考投资 | 2020年12月17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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟对外投资的议案》

公司拟通过股权投资的方式对洛阳德野专用车辆有限公司进行投资，该公司主营业务为专用车生产、销售。专用车辆的生产技术开发、技术咨询、技术转让。商用车、机械设备、金属材料（不含贵金属）、装潢材料（除油漆）、电子产品、服装鞋帽、箱包销售。

本次投资前洛阳德野专用车辆有限公司注册资本为 8,000 万元人民币，公司拟投资不超过 4,000 万元人民币，占该公司注册资本比例不超过 12%。详见公司于 2020 年 12 月 8 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《浙江思考投资集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年12月23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：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江思考投资集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江思考投资集团股份有限公司董事会

2020年12月8日