

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 2020年第三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

1. 会议召开时间：2020年12月23日
2. 会议召开地点：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：岳志武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 111,233,303 股，占公司表决权股份总数的 30.89%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,233,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江思考投资集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

浙江思考投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日