

证券代码：837868

证券简称：同创双子
券

主办券商：财达证

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

2021 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：2022 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会制度》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 7 人，持有表决权的股份总数 13,155,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监胡翠平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及各项决议执行情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就对公司 2021 年度总体监督审查情况、监事会会议召开情况及各项决议执行情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于同意报出公司经审计 2021 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际情况，现编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2021 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于《公司 2021 年度财务决算报告》及《公司 2022 年度财务预算方案》的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《同创双子(北京)信息技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《同创双子(北京)信息技术股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同创双子(北京)信息技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.80%；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

袁宁、李兰香作为关联方回避表决。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，

公司未分配利润余额为-10,025,280.42 元，实收股本总额 13,155,000 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额 的三分之二 。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-022 号《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-023 号《监事会关于 2021 年度财务审计报告

非标准意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京百朗律师事务所

（二）律师姓名：刘少锋、刘杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日