

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 4 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：袁宁
6. 召开情况合法合规性说明：

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；

财务总监王营列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司分两次向中国银行股份有限公司北京顺义支行借入资金用于周转，第一次借入资金为 8,020,000.00 元，借款期限为 2023 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日。第二次借入资金为 1,980,000.00 元，借款期限为 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 12 日。借款担保人为袁宁、李慕伟，其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.8%；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。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经财务报表显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 -8,272,677.66 元，公司实收股本总额 13,155,000.00 元，未弥补亏损已经超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日