

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
关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 12 月 26 日 10:00。

（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 | 837868 | 同创双子 | 2023年12月20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《关于公司监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

近几年由于市场宏观经济呈下滑趋势，以及公司研发投入过大等问题导致资金链管理不够完善，公司的决策层们身先士卒，主动申请降薪以缓解公司的资金问题，经过控制成本、调整预算管理等举措，公司的盈利能力得到显著提升，经营状况得以改善，现将其薪酬调整为正常水平。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构。

(三) 审议《关于全资子公司减资的议案》

同创双子(北京)信息技术股份有限公司的全资子公司西安同创双子科技有限公司注册资本为1000万元，由同创双子全额认缴，持股比例为100%。

根据公司经营战略发展的需要，以及公司管理层的讨论决定，公司拟将注册资本由1000万元减少至200万元，公司认缴出资为200万元。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- ①自然人股东持本人身份证；
- ②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月26日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：010-64520768
- （二）会议费用：会议不收取费用，参会人员的食宿、交通等费用需自理。

五、备查文件目录

《同创双子(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会

2023年12月7日