

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 年第四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 12 月 26 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《关于公司监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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。

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 年第四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 12 月 26 日