

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长袁宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,374,300 股，占公司有效表决权股份总数的 86.4637%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，董事会提名新一届董事会董事，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，具体如下：

- 1) 提名袁宁先生为公司第四届董事会董事；
- 2) 提名师鑫先生为公司第四届董事会董事；
- 3) 提名别得进先生为公司第四届董事会董事；
- 4) 提名李兰香女士为公司第四届董事会董事；
- 5) 提名况莹女士为公司第四届董事会董事。

上述五名董事将共同组成公司第四届董事会。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 11,374,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，监事会提名新一届监事会监事，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，具体如下：

- 1) 提名马立燕女士为公司第四届监事会监事；
- 2) 提名池长利先生为公司第四届监事会监事；

上述两名监事将与2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事袁天庆先生共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 11,374,300 股，占本次股东会有表决

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

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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 2024 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

2024 年 11 月 21 日