

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 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 7 人，持有表决权的股份总数 13,154,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9947%。

## (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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任我司的外部审计机构以来，期间以其专业的审计服务、严谨的工作态度有效保障了公司财务报告的准确性和合规性。鉴于过往合作的良好表现以及对公司业务的深入理解，现决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,154,300 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

2024 年 12 月 27 日