

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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、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：2025 年 5 月 22 日 10:30-11:30。

（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	2025 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请两位北京百朗律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

北京市朝阳区祁家豁子 8 号健翔大厦 508 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年董事会工作情况总结。

（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年监事会工作情况的总结。

（三）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案

详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司实际情况，编制了《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于同意报出公司经审计 2024 年度财务报告》

根据公司 2024 年度实际情况，编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）审议《关于追认关联交易的议案》

详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁宁、李兰香、师鑫。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 10:00

（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四届董事会第三次会议决议》

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日