

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《同创双子（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《修订<公司章程>的议案》	√
2	《修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《修订<监事会议事规则>的议案》	√

5	《修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9	《修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

议案一内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）

议案二内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-018）

议案三内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司董事会会议事规则公告》（公告编号：2025-019）

议案四内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-020）

议案五内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-021）

议案六内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-022）

议案七内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-023）

议案八内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-024）

议案九内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-025）

议案十内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）申法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月18日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区同创双子（北京）信息技术股份有限公司会议室 会务联系人：陈茜萌：010-64520768

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件

- 1、《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日