

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

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁宁
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事况莹因个人原因缺席；
  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；
- 公司非股东高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 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](http://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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《股东会议事规则》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《董事会议事规则》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （四）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《监事会议事规则》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

#### （五）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《对外担保管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 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。

#### （六）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《对外投资管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 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。

#### （七）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《关联交易管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

#### （八）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《信息披露管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://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》（公告编号：2025-024）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《募集资金管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://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》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，需开展《投资者关系管理制度》的修订工作。议案内容详见公司于 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](http://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》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日