

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

#### （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：2026年3月16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	2026年3月10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	《关于公司提供担保暨关联交易的议案》	√

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人袁宁拟于2026年2月28日向北京银行股份有限公司中关村分行借款一千万元用于公司经营资金周转，借款期限为两年。本次银行借款能够更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，不会对公司造成不利影响。详见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一），回避表决股东为（袁宁及李兰香）；

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）由法定代表人代表非自然人股东出席会议的，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）非自然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：2026年3月16日13:00

（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

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。