

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

## 2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 10,571,800 股，占公司表决权股份总数的 80.36%。

## (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 3 人，董事况莹、李兰香因个人原因缺席；
  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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,800 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

关联股东袁宁回避表决。

## 三、备查文件

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第二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

2026年3月17日