

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 年第三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 4 月 1 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 4 人，持有表决权的股份总数 11,122,800 股，占公司表决权股份总数的 84.55%。

(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《关于公司拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟增加经营范围：数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告制作；动漫游戏开发；摄像及视频制作服务；公司拟减少经营范围：基础电信业务。同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终审批与登记为准。具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 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) 披露的《关于公司拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(编号:2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,122,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，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 2026 年第三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 4 月 2 日