

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

## 北京星震同源数字系统股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 10:00。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	838943	星震同源	2021年9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。

#### （七）会议地点

北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增公司经营范围的议案》

公司根据业务发展需要，拟将“信息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围。新增完成后，公司经营范围为：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。变更完成后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，公司根据业务发展需要，拟将“信

息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围，公司同步修订公司章程如下：

修订前：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”

修订后：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”

变更完成后的经营范围及公司章程以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间: 2021 年 9 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 何坤; 联系地址: 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室; 联系电话: 010-82609158; 传真: 010-82609736; 邮政编码: 100080; 电子邮箱: hk@31415.com

(二) 会议费用: 与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日