

证券代码：838943

证券简称：星震同源  
券

主办券商：东北证

北京星震同源数字系统股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长赵伟东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,981,831 股，占公司表决权股份总数的 96.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋斐、浮长新因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员在任 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》、《北京星震同源数字系统股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司拟授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票，具体如下：

#### (1) 购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权总经理根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

#### (2) 投资股票情况

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

#### (3) 资金来源

公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

#### (4) 授权期限

公司及子公司授权公司总经理审批购买银行理财产品及投资股票事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,981,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日