

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司在北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室设置现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 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	2022年12月20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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

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业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室对公司2023年日常性关联交易进行了预计，具体如下：

（一）公司与关联方赵伟东、赵卫明发生的关联租赁

为了保持办公场所稳定，确保租金成本支出稳定，公司向关联方赵伟东和赵卫明租赁位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋和长远天地大厦4-1206的房屋用于办公用途，预计金额分别为52万元和52万元，合计104万元，租赁期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵伟东、赵卫明。

（二）审议《关于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》

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2000万元（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，并授权董事长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董事长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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

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：2022 年 12 月 26 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三届董事会第四次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日