

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

2023 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：2023 年 7 月 13 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 57,757,535 股，占公司表决权股份总数的 96.26%。

(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 6 人，列席 6 人；
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；
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《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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新增预计，具体如下：

预计 2023 年公司向关联方浙江星震同源数字系统有限公司销售商品或提供服务，交易金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东赵卫明任关联方浙江星震同源数字系统有限公司董事，公司股东何坤任关联方浙江星震同源数字系统有限公司监事，股东赵卫明、何坤为本议案的关联股东，本议案赵卫明、何坤回避表决。

三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 17 日