

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 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，占公司有效表决权股份总数的 96.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(2) 公司与关联方上海星震同源信息系统有限公司发生的销售商品或提供服务关联交易

①预计 2024 年公司向关联方上海星震同源信息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预计 2024 年公司向关联方上海星震同源信息系统有限公司采购商品或服务，交易金额不超过 300 万元。

(3) 公司与关联方浙江星震同源数字系统有限公司发生的销售商品或提供服务关联交易

预计 2024 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 9,366,827 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

本议案关联股东赵伟东、赵卫明、何坤回避表决，回避表决股数 48,390,708 股。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

(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，并授权公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,757,535 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。

三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司 2023 年第二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 12 月 29 日