

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 09:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873600	玄宇辰星	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于拟修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于拟修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于拟修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于拟修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于拟修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于拟修订《承诺管理制度》的议案	√
11	关于拟修订《信息披露管理制度》的议案	√

议案 1 《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案 3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

议案 4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

议案 5 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案 7 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。

议案 8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案 9 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

议案 10 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

议案 11 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳；

联系地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 17 层 1708-1710 单元

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日