

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次股东会为现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00。

（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）均有权出席股东大会会议（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	838943	星震同源	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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
4.00	《关于修订<股东会制度>等10个制度的议案》	

4.01	股东会制度	√
4.02	董事会制度	√
4.03	承诺管理制度	√
4.04	对外投资管理制度	√
4.05	对外担保管理制度	√
4.06	关联交易管理制度	√
4.07	利润分配管理制度	√
4.08	信息披露事务管理制度	√
4.09	年报信息披露重大差错责任追究制度	√
4.10	投资者关系管理制度	√

议案 1：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》进行修订,具体修订结果详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的拟修订《公司章程》(公告编号：2025-023)。

议案 2：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟修订《监事会制度》(公告编号：2025-026)。

议案 3：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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。(公告编号：2025-035)。

议案 4：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟修订《股东会制度》、《董事会制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交

易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》10个制度。

具体修订结果详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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（3.00），回避表决股东为（赵伟东、赵卫明）；

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件；
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证件和代理人身份证件。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、北京星震同源数字系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司董事会

2025年12月11日