

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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

股东会以现场会议方式召开，会议现场设置在公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8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	2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所2名律师进行见证。

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2025年度董事会工作报告的议案	√

2.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于 2025 年年度报告、年度报告摘要的议案	√
5.00	关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品的议案	√
6.00	关于 2025 年度权益分派预案的议案	√
7.00	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7.00），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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月8日9时00分至9时30分

（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号长远天地大厦4-1206，联系电话：010-82609158

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届监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

2026年4月17日