

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：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：公司董事长张昕尉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,449,700 股，占公司表决权股份总数的 91.24%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名栾包英为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 8 日收到原监事孙浩森先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名栾包英女士为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,449,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
栾包英	监事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
孙浩森	监事	离职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日