

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）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（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	836658	幻响神州	2022年5月9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。

本公司聘请的万商天勤律师事务所袁毅超、徐曼律师。

（七）会议地点

北京市海淀区彩和坊路8号811b

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2021年度工作情况形成了公司《2021年度监事会工作报告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2021年度工作情况。

（二）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司管理层对公司2021年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司2022年发展规划，形成公司《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

为反映公司2021年度经营状况，公司制定了公司《2021年度财务决算报告》，对公司2021年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，拟定了公司《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

（六）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日于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《北京幻响神州科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-17,981,960.41 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。2021 年公司实现扭亏为盈，但由于前期公司经营持续亏损导致未弥补亏损金额仍超过实收股本总额。

（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

（九）审议《董事会关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌

实施细则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，将《公司章程》第一百七十八条增加“公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市的除外”。

（十）审议《监事会〈关于提名于琳为公司监事〉的议案》

栾包英女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名于琳为新任监事，任期自 2021 年年度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。监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

上述议案存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证（附授权委托书）；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨燕 联系电话：18600478848

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2022年4月20日