

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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 and 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。

## (四) 会议召开方式

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：2024 年 1 月 26 日 9:30-12:00。

## (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	2024年1月23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。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,负责公司2023年度财务报告审计工作。

### (二) 审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

为满足公司发展需要,公司拟变更住所为:北京海淀区彩和坊路10号1号楼807(具体以工商行政管理部门登记为准)并相应修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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：2024年1月26日9:00-9:30

(三) 登记地点：北京海淀区彩和坊路8号811b

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：杨燕 18600478848

(二) 会议费用：本次会议为期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2024年1月10日