

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期为 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

（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5月10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

北京海淀区彩和坊路10号1号楼8层807室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司管理层对公司2023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2024年发展规划，形成公司《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2023年度工作情况形成了公司《2023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2023年度工作情况。

（三）审议《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

为反映公司2023年度经营状况，公司制定了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案 》

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要拟定了公司《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司〈2023 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〈2023 年年度报告及摘要〉的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2023 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 》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号:2024-011）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》

北京亚泰国际会计师事务所（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，公司提议续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持身份证、股东账户卡；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、股东账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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月14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

- 北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2024年4月22日