

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张昕尉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开无需有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 10 人，持有表决权的股份总数 15,749,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 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。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,749,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：袁毅超、金凯

（三）结论性意见

本所及经办律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 北京幻响神州科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- 北京幻响神州科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日