

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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。

(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 8 月 16 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8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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行贷款并由公司软件著作权及关联方提供反担保的议案》

公司根据经营发展需要,为补充流动资金,向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请贷款授信,授信额度为人民币400万元,授信期限两年,由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保,由公司实际控制人张昕尉及其配偶张君鸿无偿提供无限连带责任保证反担保,同时将公司所有的软件著作权:小唱机移动电源系统,V2.0(登记号:2020SR1860200)出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司一并作为无限连带责任保证的反担保。具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

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

自然人股东持本人身份证、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8月16日上午9：00-9：30

（三）登记地点：北京海淀区彩和坊路10号807

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨燕 18600478848

（二）会议费用：本次会议会期半天，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十一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2024年8月1日