

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
2024年第二次临时股东大会决议公告

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8月16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9人，持有表决权的股份总数15,449,700股，占公司表决权股份总数的91.24%。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,349,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.41%；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 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.59%。

3. 回避表决情况

关联股东张昕尉无偿为公司贷款提供反担保，公司单方面获益，免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日