

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 年第三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 9 月 12 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：公司董事长张昕尉先生
- 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 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。

（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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-25,825,052.65 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 16,933,800.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,449,700 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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营需要变更经营范围并相应修改公司章程，详见《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,449,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日