

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 09:00-12:00。

(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12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。

（七）会议地点

北京市海淀区彩和坊路10号807室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名张昕尉先生、刘华先生、李华山先生、柯红伟先生、吉文杰先生、邱炳信先生、陈景瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现公司提名马利平先生、于琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工监事王欣先生组成新一届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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12月13日08:30-09:00

（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，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2024年11月28日