

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 年第四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 12 月 13 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,449,700 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,449,700 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

次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张昕尉	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
邱炳信	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
柯红伟	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘华	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吉文杰	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李华山	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈景瑞	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
马利平	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
于琳	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年第四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 12 月 16 日