

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

预计会期为 0.5 天

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:30。

(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	2025年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤律师事务所袁毅超、徐曼律师。

（七）会议地点

北京海淀区彩和坊路10号1号楼8层807

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司管理层对公司2024年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司2025年发展规划，形成公司《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2024年度工作情况形成了公司《2024年度监事会工作报告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2024年度工作情况。

（三）审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

为反映公司2024年度经营状况，公司制定了《2024年度财务决算报告》，

对公司 2024 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2024 年度经营情况并结合公司 2025 年度发展需要拟定了公司《2025 年度财务预算方案》，对公司 2025 年度财务预算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

（六）审议《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2025-006)。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案的议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

（九）审议《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会针对公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告做出了专项说明。

（十）审议《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会针对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明发表了意见。

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：2025 年 5 月 12 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨燕 联系电话：18600478848

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、北京幻响神州科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、北京幻响神州科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会

2025年4月22日