

证券代码：836658

证券简称：ST 幻响

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,442,690 股，占公司表决权股份总数的 91.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高静思为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事吉文杰因个人原因，已向公司提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名高静思女士为新任董事，任期自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,442,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名班玉珍为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事于琳因个人原因，已向公司提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名班玉珍女士为新任监事，任期自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事会候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,442,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,442,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高静思	董事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
班玉珍	监事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于琳	监事	离任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京幻响神州科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日