

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 2018 年第一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

1.会议召开时间：2018 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张昕尉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 16,104,900 股，占公司表决权股份总数的 95.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司天津幻响神州科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司由于经营需要拟在天津滨海新区设立全资子公司，公司拟定出资五百万元，占注册资金的 100%，本公司对子公司天津幻响神州科技有限公司的出资方式为认缴。

上述拟设立的全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 16,104,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《北京幻响神州科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日