

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 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 10 月 24 日第一届董事会第二十二次会议提请于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 9:00---11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。

（三）审议《关于公司向交通银行申请贷款就暨关联方提供担保》议案

为满足公司业务发展的需要与经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币肆佰万元整的流动资金贷款，申请授信期限为壹年，由北京中小企业信用再担保有限公司为公司本次申请授信提供保证担保，公司实际控制人张昕尉及配偶张君鸿为公司本次申请授信提供个人无限连带责任担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年11月9日（上午9:00-11:00;下午14:00-17:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨燕 联系电话：010-51660078-839

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京幻响神州科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
《北京幻响神州科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日