

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年第二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11月12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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

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，现公司提名张昕尉先生、刘华先生、陈燕北先生、柯红伟先生、胡书女士、李华山先生、邱炳信先生为

公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

## 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。

# （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

## 1.议案内容：

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，现公司提名马利平先生、孙浩森先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

## 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）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款暨关联方面提供担保》议案

## 1.议案内容：

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，由北京海淀科技企业融资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。

张昕尉为公司控股股东、实际控制人、董事长，张昕尉及其配偶张君鸿为公司关联

方，为公司上述贷款提供担保属于关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,463,200 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 100%；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

股东张昕尉为关联方，回避表决。

（四）审议通过《关于公司在银行借款授信期内不进行分红》议案

1.议案内容：

公司因拓展业务需要资金周转，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，具体以公司与银行签订的合同为准，公司在授信有效期内不进行分红。

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 年第二次临时股东大会会议决议。

公告编号：2018-027

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日