

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：万联证券

北京玛娜共益科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：刘森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,228,716 股，占公司表决权股份总数的 87.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张琳、何沈敏因个人原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于补充确认修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司于2022年3月修订经营范围，现补充确认上述事项。详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,228,716 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽玖欣律师事务所

（二）律师姓名：高大力、李双杰

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何沈敏	董事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈蕾	董事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
冯华	董事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
刘森	董事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
张唯	董事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
陆瑛	监事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过
李响	监事	任职	2022年6月23 日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京玛娜共益科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《上海泽玖欣律师事务所关于北京玛娜共益科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日