

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835817	共益科技	2023年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海泽玖欣律师事务所的两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2022 年度审计报告》议案

《2022 年度审计报告》。

(五) 审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司于同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 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-006）。

(六) 审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司于同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 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-007）。

(七) 审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于同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《2022 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：2023-009）。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

详见公司于同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：2023-011）。

(九) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

《公司 2022 年度财务决算报告》。

(十) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

《公司 2023 年度财务预算报告》。

(十一) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

公司本年度拟不进行利润分配。

(十二) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

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 2023 年度审计机构。详见公司于同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：2023-010）。

(十三) 审议《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授予总经理办理权限》议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品。公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 300 万元，用于购买理财产品的暂时闲置募集资金额度不超过人民币 150 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。在额度范围内由股东大会授权公司总经理行使相关决策，并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出

席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月16日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘森，联系电话：021-50873012；地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号；邮编：201203

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司
董事会

2023年4月20日