

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 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12月29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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司通过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京玛娜共益科技股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

公司拟与山西证券股份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业

股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由山西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

（五）审议《关于提名公司董事》议案

鉴于原董事何沈敏、陈蕾、冯华因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名夏璇、伍世燕、陈纯为公司董事候选人。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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本次会议的。应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印单并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月2日 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：上海市浦东新区周祝公路 268 弄 3 号楼 1201 室； 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

《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日