

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何沈敏因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名公司董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于提名公司监事》议案

1. 议案内容：

因监事陆瑛、李响提出辞职，现提名吴泳珊、沈玉平为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

三、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
陈蕾	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
冯华	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
何沈敏	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈纯	董事	任职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
夏璇	董事	任职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

伍世燕	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陆瑛	监事	离职	2024年1月 2日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李响	监事	离职	2024年1月 2日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴泳珊	监事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
沈玉平	监事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京玛娜共益科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日