

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 4 月 15 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 | 2024年4月10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 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《董事会关于 2023 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明公告》(公告编号：2024-010)。

(五) 审议《监事会关于 2023 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明公告》(公告编号：2024-011)。

(六) 审议《关于公司 2023 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《2023 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：2024-013)。

(七) 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：2024-015)。

(八) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
《公司 2023 年度财务决算报告》。

(九) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
《公司 2024 年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
公司本年度拟不进行利润分配。

(十一) 审议《关于续聘公司 2024 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 2024 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

(十二) 审议《关于使用闲置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的情况下，利用闲置资金购买安全性高、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资金额度不超过人民币 300 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：2024 年 4 月 15 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八次会议决议》

(二) 《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日