

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 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：陈纯
- 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 3 人，董事夏璇、伍世燕因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴泳珊、张景莲因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 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《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）。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 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 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）。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 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 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）。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）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 2024 年 3 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：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 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：

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

议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 3 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(十二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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、备查文件目录

(一) 《北京玛娜共益科技股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会法律意见书》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日