

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 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2025 年 5 月 6 日 10:00。

（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	2025 年 4 月 30 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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2025 年 6 月 22 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司董事会现提名刘晓明先生、叶超先生、赵玲女士、邹邵杨先生、王慧来先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

任期于 2025 年 6 月 22 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司监事会现提名敖涛先生、王金文女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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、加盖法人单位印章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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日上午 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵玲，电话：15071509702

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

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十三次会议决议》

（二）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日