

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈纯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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）披露的《北京玛娜共益科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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）披露的《北京玛娜共益科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘晓明	董事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
叶超	董事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵玲	董事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邹邵杨	董事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王慧来	董事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
敖涛	监事	就任	2025 年 5 月	2025 年第三次临	审议通过

			6 日	时股东会会议	
王金文	监事	就任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈纯	董事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘森	董事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张唯	董事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
夏璇	董事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
伍世燕	董事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴泳珊	监事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
沈玉平	监事	离任	2025 年 5 月 6 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京玛娜共益科技股份有限公司 2025 年第三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
2025 年 5 月 6 日