

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 年第四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 7 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：刘晓明
6. 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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司名称拟由“北京玛娜共益科技股份有限公司”变更为“金美科林（湖北）科技股份有限公司”，具体以工商登记部门核准的名称为准。

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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司注册地址由“北京市朝阳区西大望路 27 【2-1】16 幢 3-309”变更为“湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号”，具体以工商登记部门核准的信息为准。

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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司名称、注册地址等工商登记信息变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟重新制定《公司章程》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行公司名称、章程变更，提请股东会授权董事会全权办理公司本次变更具体事宜。

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

议案不涉及关联股东需要回避表决的情形。

三、备查文件

《北京玛娜共益科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日