

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

**北京纯聚科技股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 部分股东以通讯方式参与表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭皓兰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,451,411 股，占公司表决权股份总数的 74.6919%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

## 公司高管施伟列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于蔡伟江辞去公司监事职务及提名郑翔为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

蔡伟江先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名郑翔先生为公司第三届监事会监事。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,161,051 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

该议案股东蔡伟江回避表决。

#### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因日常经营发展需要，公司拟向北京艾尔沃特商贸有限公司、廊坊市凯柏商贸有限公司等关联方采购和销售货品。该议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-122）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,451,411 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

该议案股东无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步促进公司业务发展，公司及控股子公司拟计划 2023 年度向北京银行中轴路支行、北京农商行丰台支行、厦门国际支行、中信银行北京安贞支行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元，分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保。该议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-123）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,887,709 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

该议案股东谭皓兰、王童、宁波梅山保税港区醉佳一等投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （四）审议通过《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,451,411 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

该议案股东无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况

蔡伟江	监事	离职	2022年12月23日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
郑翔	监事	任职	2022年12月23日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《北京纯聚科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日