

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京纯聚科技股份有限公司定于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 25 日，公司董事会收到单独持有 25.6419%股份的股东谭皓兰书面提交的《关于公司拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》，请在 2023 年 6 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

经持有公司 1%以上股东谭皓兰提名，公司拟聘任韩勇为公司第三届董事会独立董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谭皓兰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东谭皓兰提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《关于增加 2022 年年度股东大会的临时提案函》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日