

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 6 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
4. 会议召集人：公司董事会
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 5 人，持有表决权的股份总数 29,036,909 股，占公司表决权股份总数的 81.9928%。

（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 2 人，监事杨锦生因出差缺席；
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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对 2022 年度董事会工作进行总结和汇报

2、议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案具体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) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)

2、议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事对 2022 年度监事会工作进行总结和汇报

2、议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2022 年度财务决算进行报告

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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

(五) 审议通过《公司 2023 年度经营目标、计划及预算报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度经营目标、计划及预算进行报告

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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

(六) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，权益分派预案内容详见公司在中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《北京纯聚科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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：

该议案董事无需回避表决

(八) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

该议案具体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）披露的《关于独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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：

该议案董事无需回避表决

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果

普通股同意股数 29,036,909 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：苏运升、刘晶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效

四、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
韩勇	独立董事	任职	2023年6月 6日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《北京纯聚科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日