

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采取现场投票表决方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838372	纯聚科技	2023年9月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

纯聚科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议及新增 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营需求，公司上半年从参股公司北京酒来也电子商务有限公司采购货品 2,514,672.54 元，销售商品 836,353.30 元，现对上述日常性关联交易补充审议。

为更好进行经营，现对公司 2023 年度日常性关联交易进行补充预计，详见同日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《北京纯聚科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司 2022 年度权益分派完成，据此同步修订公司章程，详见同日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《北京纯聚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件；
- 6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企业公章的单位营业执照复印件；
- 7、股东可以信函、上门方式登记

（二）登记时间：2023年9月7日9:00

（三）登记地点：纯聚科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄柳青 联系地址：北京市朝阳区青年路 113 号东院悦鑫园 8 栋 01 室 联系电话：010-62368808 电子邮箱：hlq1997@126.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、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十三次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司董事会

2023年8月18日