

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：纯聚科技
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：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 41,775,933 股，占公司表决权股份总数的 84.2603%。

（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；

公司副总经理施伟列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议及新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,775,933 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

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,775,933 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%。

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

该议案股东无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《北京纯聚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日