

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：纯聚科技会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谭皓兰
- 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 36,625,330 股，占公司表决权股份总数的 73.8717%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 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 披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）

2、表决结果：

同意股数 36,625,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案获得通过。

该议案股东无需回避表决

(二)、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：

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银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 披露的《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》（公告编号 2024-003）

2、表决结果：

同意股数 3,636,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案获得通过。

该议案股东王童、谭皓兰、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。

(三)、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 2023 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 2023 年审计机构。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 披露的《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》（公告编号 2024-004）

2、表决结果：

同意股数 36,625,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案获得通过。

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日