

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 2023 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 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2024-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 24.5658% 股份的股东王童书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，提请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

#### （二）临时提案的具体内容

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司原拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际支行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元。现因公司发展需要，拟向银行等金融机构增加 3000 万元授信，公司总共申请授信不超过 7500 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

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王童符合提案人资格，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王童提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的更正后的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十七次会议决议》
- （二）《关于增加 2023 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

2024 年 4 月 30 日