

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 年第二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 11 月 8 日
- 会议召开地点：纯聚科技公司会议室
- 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：谭皓兰
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 38,937,916 股，占公司有表决权股份总数的 78.5362%。

（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 5 人，董事韩勇因个人原因缺席；
- 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》

1. 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 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司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公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,474,858 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王童、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）。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好进行经营，现对公司 2024 年度日常性关联交易进行补充预计，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《北京纯聚科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,937,916 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

改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 年第二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 11 月 12 日