

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
2025 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：2025 年 1 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：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 6 人，持有表决权的股份总数 36,425,889 股，占公司表决权股份总数的 73.4695%。

(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 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 100 万元；

（2）预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 3500 万元，销售货品不超过 2500 万元；

（3）预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；

（4）预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 1000 万元；

（5）预计向北京老窖酿艺商贸有限公司销售货品不超过 100 万元；

（6）预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 450 万元；

（7）预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 200 万元，销售商品不超过 500 万元；

（8）预计向北京酒矿文趣科技有限公司销售商品不超过 50 万元；

（9）预计向北京乐酒网酒业有限公司购货品不超过 50 万元销售商品不超过 500 万元；

（10）预计向北京醉纯大白科技有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元；

（11）预计向上海原始派宠物用品有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,425,889 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 2025 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 9000 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、董事谭皓兰无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,962,831 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

该议案股东谭皓兰、王童、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 2024 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 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,425,889 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

(四) 审议通过《关于任命陈竟然女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命陈竟然为公司监事，任期自本次股东大会审议批准之日起至本届监事会任期届满

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,425,889 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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈竟然	监事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京纯聚科技股份有限公司 2025 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
2025 年 1 月 8 日