

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技
销保荐

主办券商：长江承

北京纯聚科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：纯聚科技公司会议室
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 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

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；
公司高管施伟列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事李昊先生的辞职报告，经持股 3% 以上股东王童提名，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过任命郑翔先生为公司第三届董事会董事的议案，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

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
郑翔	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	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

2025年1月23日