

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在纯聚科技公司会议室召开

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：王童

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,913,764 股，占公司有表决权股份总数的 72.4366%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事谭皓兰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨锦生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财负责人列席会议

二、议案审议情况

本次会议共计审议十一个议案

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事王童对 2024 年度董事会工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案具体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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务决算进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年经营目标、计划及预算报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年经营目标、计划及预算进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

该议案具体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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需求，2024 年朗知逢知己商贸（北京）有限公司向醉纯 京典（控股子公司）采购货物 469.83 万元，现对上述日常性关联交易补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事张瑞对公司 2023 年度监事会工作进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年日常关联交易预计进行了新增测算。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谭皓兰。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东谭皓兰回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名谭皓兰先生、王童先生、张磊先生、郑翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王建优先生、韩勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会现提名杨锦生先生、李嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会届时选举产生的职工代表监事张瑞共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,913,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

（二）律师姓名：苏运升、李洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谭皓 兰	董事	就任	（2025）年 （5）月（15） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王童	董事	就任	（2025）年 （5）月（15） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张磊	董事	就任	（2025）年 （5）月（15）	2024 年年度股东 会会议	审议通过

			日		
郑翔	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (15) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王建 优	独立董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (15) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
韩勇	独立董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (15) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
杨锦 生	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (15) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李嘉	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (15) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《北京纯聚科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- (二)《北京市鑫诺律师事务所关于北京纯聚科技股份有限公司 2024 年年度 股东大会之法律意见书》

北京纯聚科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日