

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区高碑店乡东兴隆庄甲 8 号 301 室。

（五）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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838372	纯聚科技	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司治理制度的议案	√

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案

详细内容见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》。

议案二：关于修订公司治理制度的议案

详细内容见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《监事会制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件；
- 6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企业公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

（三）登记地点：纯聚科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑翔 联系地址：北京市朝阳区高碑店乡东兴隆庄甲 8 号 301 室 联系电话：010-62368808 电子邮箱： 2744151792@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京纯聚科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日