

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 年第三次临时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 12 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点为：北京市朝阳区高碑店乡东兴隆庄甲 8 号 301 室。

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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案股东无需回避表决。

三、备查文件

《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日