

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 1 月 19 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	2026 年 1 月 15 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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2.00	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	√
3.00	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	√

议案一：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案二：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

议案三：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），回避表决股东为（王童）；

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026 年 1 月 19 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四次会议决议》
- 2、《北京纯聚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。