

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 19 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

2、预计向北京茅赛酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

3、预计向北京京喜酒典商贸有限责任公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

4、预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 3500 万元，销售货品不超过 2500 万元；

5、预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；

6、预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 1000 万元；

7、预计向北京老窖酿艺商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

8、预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 100 万元；

9、预计向北京多可贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

10、预计向成都新溢宝商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

11、预计向北京益和顺达贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

12、预计向北京上九数字科技有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

13、预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 200 万元，销售货品不超过 500 万元；

14、预计向北京乐酒网酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 500 万元；

15、预计向贵州宋窖酒业销售有限公司采购货品不超过 500 万元；

16、预计向北京百年传奇文化发展有限公司采购货品不超过 500 万元。

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

该议案股东谭皓兰回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司拟计划 2026 年度向上海银行、南京银行、北京银行、中国银行、平安银行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 9000 万元，分别由间接持股 5%以上股东糜雅萍、公司实际控制人王童无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,734,134 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

该议案股东王童回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日