

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-059

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月26日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,008,695
普通股股东所持有表决权数量	40,008,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,684,868	99.1906	176,931	0.4422	146,896	0.3672

- 2、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	9,441,116	99.3812	35,918	0.3780	22,861	0.2408

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2024 年前三季度利	9,176,068	96.5912	176,931	1.8624	146,896	1.5464

	润分配预案的议案						
2	关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案	9,441,116	99.3812	35,918	0.3780	22,861	0.2408

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（或股东代表）所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；出席会议的股东中，关联股东李建波、上海深云龙企业发展有限公司对议案2回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024年11月27日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。