

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2021-024

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日

至 2021 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	《2020 年年度报告》及其摘要	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2021 年度财务预算报告	√
6	2020 年度利润分配方案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案	√
12	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发	√

	行股票方案的议案的各项子议案	
13	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	√
14	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
15	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
18	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案	√
19	关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
21	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
22	关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
23.01	李建波	√
23.02	李朝峰	√
23.03	李怡丹	√
23.04	郭朝阳	√

24.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
24.01	罗运柏	√
24.02	王瞻	√
24.03	李光宇	√
25.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
25.01	庞玲玲	√
25.02	高培璐	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：8/11/12/13/14/15/16/17/18

3、对中小投资者单独计票的议案：

5/6/7/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688357	建龙微纳	2021/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2021 年 4 月 28 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

(二) 登记地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司三楼董事会办公室。联系电话：0379-67758531，传真：0379-67759617。

(三) 登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 4 月 28 日下午 16:00 前送达登记地点。

(四) 注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

(四) 会议联系方式：

1、联系地址：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0379-67758531

3、联系人：李怡丹、高倜

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	《2020 年年度报告》及其摘要			
4	2020 年度财务决算报告			
5	2021 年度财务预算报告			
6	2020 年度利润分配方案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案			
12	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案			
13	关于公司 2021 年度以简易程序向			

	特定对象发行股票预案的议案			
14	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案			
15	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
18	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案			
19	关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
21	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
22	关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	

23.01	李建波	
23.02	李朝峰	
23.03	李怡丹	
23.04	郭朝阳	
24.00	关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事的议案	
24.01	罗运柏	
24.02	王瞻	
24.03	李光宇	
25.00	关于选举监事的议案	
25.01	庞玲玲	
25.02	高培璐	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	