

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-051

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,341,921
普通股股东所持有表决权数量	19,341,921
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（%）	32.5348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5348

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长李建波先生主持，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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、公司董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议，公司全体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《2022 年度董事会工作报告》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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

		(%)		(%)		(%)
普通股	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

12、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	19,341,521	99.9979	400	0.0021	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于提名宁红波先生为公司监事候选人的议案	19,340,921	99.9948	是

(三) 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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
8	关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
10	关于公司董事 2023 年度薪酬方案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000

	的议案						
11	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
12	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	4,991,521	99.9919	400	0.0081	0	0.0000
13.01	关于提名宁红波先生为公司监事候选人的议案	4,990,921	99.9799				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 和 8 属于特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
2. 议案 6/7/8/9/10/11/12/13 对中小投资者进行了单独计票。

### 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: 王晨、辛欣

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》和《公司章程》《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

2023 年 5 月 17 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;