

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-023

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 关于召开2024年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：2025年5月20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

2024年年度股东大会

（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：2025年5月20日 14点00分

召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

（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2025年5月20日

至2025年5月20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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√
10	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√

11.01	股东会议事规则	√
11.02	董事会议事规则	√
11.03	独立董事工作制度	√
11.04	对外投资管理制度	√
11.05	对外担保管理制度	√
11.06	关联交易管理制度	√
11.07	募集资金管理制度	√
11.08	累积投票制实施细则	√
12	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案	√
13	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告等文件。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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：无

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/5/15

（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：2025 年 5 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00

（二）登记地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号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 2025 年 5 月 19 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）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；

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三) 会议联系方式:

1、联系地址: 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号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: 高倜、彭光辉

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1: 授权委托书

● 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2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2025 年度财务预算报告》的议案			
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案			
11.00	关于修订公司部分管理制度的议案			
11.01	股东会议事规则			
11.02	董事会议事规则			
11.03	独立董事工作制度			
11.04	对外投资管理制度			
11.05	对外担保管理制度			
11.06	关联交易管理制度			

11.07	募集资金管理制度			
11.08	累积投票制实施细则			
12	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案			
13	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案			

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。