

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-038

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

### 2021 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：2022 年 4 月 22 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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,584,985
普通股股东所持有表决权数量	33,584,985
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（%）	56.7037
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.7037

(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。

本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，全体董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
- 3、董事会秘书李怡丹出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021 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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2021 年度的独立董事履职情况报告》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于2021年度利润分配的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

普通股	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

18、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司 2022 年董事和监事薪酬方案的议案

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	33,583,985	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
21.01	李怡成	33,493,863	99.7286	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 (%)
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
5	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
18	关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	14,193,259	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案9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4/5/8/9/18/19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：曲光杰、朱培元

- 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

2022年4月23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；