

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料



2020 年 11 月

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

目录

2020 年第四次临时股东大会会议须知.....	2
2020 年第四次临时股东大会投票议程.....	4
议案一：《关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案》 .	6

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定2020年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。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，并出示由股东及股东代表所在地相关部门开具的健康证明。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020年第四次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年11月25日14:30

2、现场会议地点：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一楼会议室

3、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2020年11月25日至2020年11月25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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布现场会议表决结果

（十）签署会议文件

（十一）宣布现场会议结束

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020 年 11 月

议案一：《关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步增强公司的募集资金使用效率，公司拟计划变更部分募集资金投资项目的实施方式，具体情况如下：

一、 本次变更募投项目实施方式和实施地点的情况

（一） 原募投项目情况

1、技术创新中心建设项目

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，技术创新中心建设项目总投资为 6,412.50 万元，全部以募集资金投资投入，计划在洛阳市城区购置写字楼房产约 2,000m²，为公司提供技术服务并搭建公司人才培养及输送体系。

2、中水循环回用 39.6 万吨/年项目

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，中水循环回用 39.6 万吨/年项目总投资为 5,086.80 万元，全部以募集资金投资投入，计划在吸附材料产业园区购置陶瓷膜、反渗透和电驱离子膜等装置及其安装，以及建设建筑面积为 800m²的水处理设备间，建成后中水循环再利用装置建设规模按回用水量计为 50m³/h，每天可实现回用水量 1,200m³/d。

3、成品仓库仓储智能化改造项目

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，成品仓库仓储智能化改造项目总投资为 3,000.00 万元，全部以募集资金投资投入，计划在吸附材料产业园对现有 2,700m²的成品仓库进行改造，实现产品存储、调配智能化，节省劳动力，减少劳动力费用支出，并提高企业生产效益。

（二） 本次变更募投项目实施方式和实施地点情况

1、技术创新中心建设项目

鉴于分子筛的应用领域不断扩大，在吸附和催化领域的需求日益增加，且市场对分子筛的技术参数和产品质量也提出更高的要求，为了适应市场需求，增加公司竞争力，扩大公司品牌影响力，公司决定加大对研发的投入。同时，为发挥作为国内吸附类分子筛行业引领者的作用，整合分子筛上下游市场，并逐步推动业务向催化领域进行延伸，公司决定新建分子筛数据平台。原项目建设规模较小，不能同时满足数据平台与研发需求，鉴于这种情况，公司决定将购置房产变更为在洛阳市洛龙区大数据产业园购置土地自建 1 栋 12 层研发实验楼来实施技术创新中心建设项目，项目用地 6,406.33 m²，建筑面积 27,020.00 m²，变更后，技术创新中心建设项目的建设期为自股东大会审议通过后 36 个月内。变更前后对比如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施方式	实施地点	实施方式	实施地点
技术创新中心建设项目	购置写字楼	洛阳市城区内	购地自建	洛阳市洛龙区大数据产业园

建成后，将重点开展吸附类分子筛与催化类分子筛在能源化工与环境保护领域的研发和应用并作为重点研发方向。最终计划将技术创新中心打造为国内分子筛行业发展趋势研讨、业内专家学者技术交流、科技成果应用转化和成果发布的平台；将为行业企业提供大数据分析、物联互通、实时监控、在线监测、生产线故障诊断及售后技术指导等服务，助力分子筛行业和数字经济融合发展，助推产业链智维升级和智能制造产业培育发展，提高生产效率，降低经营风险；为公司搭建高端技术人才培养及输送体系，扩大产品应用领域，促进企业转型升级和高质量发展。

2、中水循环回用及资源化综合利用建设项目（原中水循环回用 39.6 万吨/年项目）

随着公司市场份额的扩大，新的生产线投入使用，污水规模不断扩大；同时环保项目投资大、运行成本高，因此在对项目详细设计阶段，按照把产业园内各生产线的洗涤水分质、分流处理，与各类洗水减量化、交换后废盐资源化综合利用相结合作为项目设计原则，对原方案进行了优化。在原来中水回用的基础上，增加多种无机盐类资源的回收利用，使得固定资产投资增加，但由于材料可回收再利用，大大降低了运营成本。鉴于此，公司拟扩大中水循环回用建设规模，建

设地点从公司吸附材料产业园延伸至偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南，紧邻吸附材料产业园），新建中水处理水车间项目总占地 1,800m²，建筑面积 5,400m²。变更后，中水循环回用及资源化综合利用建设项目建设期为自股东大会审议通过后 12 个月内，变更前后对比如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施方式	实施地点	实施方式	实施地点
中水循环回用建设项目	新建项目	公司吸附材料产业园	新建项目并扩大建设规模	从公司吸附材料产业园延伸至邻近的偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南）

3、成品仓库仓储智能化建设项目（原成品仓库仓储智能化改造项目）

随着公司在市场份额的扩大，新生产线投入使用，产量持续增加，经过公司审慎评估，在增加极少投资的情况下将项目实施方式变更为新建智能仓库来满足公司成型分子筛产品的存放。鉴于此，公司将原吸附材料产业园的成品仓库智能化改造变更为在偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南，紧邻吸附材料产业园）新建一个自动化库架一体仓库，项目占地面积为 5,000 m²，主要存放各类成品分子筛，实现入库、出库、盘库、报表等全部自动化处理，对产品的流向进行全方位、全过程的质量跟踪。变更后，成品仓库仓储智能化建设项目建设期为自股东大会审议通过后 12 个月内。变更前后对比如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施方式	实施地点	实施方式	实施地点
成品仓库仓储智能化建设项目	原有仓库仓储智能化改造	公司吸附材料产业园	新建仓储智能化仓库	偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南）

（三）本次变更部分募投项目涉及募集资金情况

因公司本次变更募投项目的实施方式、实施地点，原募投项目的投资总额需要进行相应调整，但募集资金投入不变，具体调整情况如下：

项目名称	变更前（万元）		变更后（万元）	
	总投资额	拟用募集资金投入金额	总投资额	拟用募集资金投入金额
技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50	15,017.85	6,412.50
中水循环回用及资源化综合利用建设项目	5,086.80	5,086.80	12,191.64	5,086.80
成品仓库仓储智能化建	3,000.00	3,000.00	3,120.75	3,000.00

设项目				
合计	14,499.30	14,499.30	30,330.24	14,499.30

调整后，上述三个募投项目总投资额增加至 30,330.24 万元，拟使用募集资金投入金额仍为 14,499.30 万元，资金缺口部分由公司自筹资金解决。

（四）本次变更募投项目实施方式及地点的具体原因

技术创新中心建设项目变更实施方式及地点的主要原因是原项目建设规模较小，不能同时满足公司数据平台与研发需求。通过购置土地自建技术创新中心，有利于公司巩固和提升在吸附类分子筛技术研发实力，增大催化类分子筛的技术储备，为公司作为国内吸附类分子筛行业引领者整合分子筛上下游市场和推动业务向催化领域进行延伸创造技术条件；中水循环回用及资源化综合利用建设项目变更实施方式及地点的主要原因是公司生产规模持续扩大，污水处理量不断增加，通过增加中水循环回用建设，既可以大大提升污水处理能力，满足日益提高的环保要求，还可以提高废盐类资源的回收利用效率，降低运营成本；成品仓库仓储智能化建设项目变更实施方式及地点的主要原因是公司规模不断扩大，对仓储空间的需求也日益增加，公司经过对供应商的持续询价，在仅增加较少投资额的情况下，智能化仓储面积将由 2,700m² 增加到 5,000m²，大幅提高仓储效率和降低仓储劳力成本。

二、本次变更募投项目实施方式及地点对公司的影响

本次变更募投项目“技术创新中心建设项目”实施地点由洛阳市城区变更至洛阳市洛龙区大数据产业园，实施方式由购置房产变更为购地自建；“中水循环回用 39.6 万吨/年项目”实施地点由偃师市产业集聚区（工业区军民路）吸附材料产业园变更至偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南）紧邻吸附材料产业园；“成品仓库仓储智能化改造项目”实施地点由偃师市产业集聚区（工业区军民路）吸附材料产业园变更至偃师市产业集聚区（工业区军民路西段路南）紧邻吸附材料产业园，实施方式由原有成品仓库智能化改造变更为新建智能化仓库；因此相应调整该项目的投资金额。

上述募投项目的变更是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施地点的实际需求，有利于推进募投项目的顺利实施。募投项目投资于主营业

务，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

三、 本次变更募投项目的土地取得和项目备案或环评等相关程序情况

公司尚未获得本次变更募投项目实施地点所涉及的土地，本次变更募投项目尚未履行备案或环评等相关程序，后续公司将通过招拍挂程序购置土地，并履行备案或环评等必要程序。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2020-040）。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日