

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月4日9时

结束时间：2018年2月4日11时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

## 1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 1 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

## 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 楼会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》；

2、《关于签署附生效条件之<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股票认购合同>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行有关事宜的议案》；

4、《关于修改<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程>的议案》；

5、《关于制定<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

6、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持

委托授权书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

3、股东可采用现场登记方式登记。

(二) 登记时间: 2018年2月4日 8:30-8:50

(三) 登记地点: 洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 楼会议室。

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人: 李怡丹

电话: 0379-69828809

传真: 0379-69895717

地址: 洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 楼会议室

(二) 会议费用: 出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

#### 五、 备查文件目录

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司



2018年1月19日