

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年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李建波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知（公告编号：2018-064），本次会议的召集及召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数36,880,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

根据洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司慎重考虑，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、行业等有关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案为特别议案，表决结果一致通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 36,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日