

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年第三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2月28日
2. 会议召开地点：洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼会议室
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2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份28,010,000股，占公司股份总数的87.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2018 年日常性关联交易事项》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 2 月 13 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布的公告《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号 2018-014）中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,960,000 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

本议案关联股东李建波、深圳深云龙投资发展有限公司、李小红、郭嫩红回避表决。

三、备查文件目录

(一) 与会股东或股东委托人签字确认的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2018 年第三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 3 月 1 日

