

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 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他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 4 月 23 日 14 时

结束时间： 2018 年 4 月 23 日 17 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 4 月 16 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。

3、北京市京都(大连)律师事务所王秀宏、曲承亮律师

（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

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》

（三）审议《2017 年度财务决算》

（四）审议《2018 年度财务预算报告》

（五）审议《2017 年年度报告及摘要》

（六）审议《关于公司董事会换届选举》

（七）审议《关于公司监事会换届选举》

（八）审议《关于 2017 年度日常性关联交易实际履行情况的报告》

（九）审议《公司 2017 年度利润分配方案》。

（十）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

- (十一) 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人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;

(二) 登记时间: 2018 年 4 月 23 日 13:00—13:30

(三) 登记地点

洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 李怡丹

联系方式: 0379-69828809

传真: 0379-67759617

地址: 洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 楼

(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

(一) 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》

(二) 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司



2018年4月2日