

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年第四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4月3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：

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。

#### (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《关于对〈洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告〉中部分内容进行更正的议案》**

1. 议案内容：

同意对公司 2015 年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行调整更正。更正情况具体详见 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于 2015 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-023）及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-024）。

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。

**(二) 审议通过《关于对〈洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2016 年年度报告〉中部分内容进行更正的议案》**

1. 议案内容：

同意对公司 2016 年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行调整更正。更正情况具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳建龙微



纳新材料股份有限公司关于 2016 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-026）及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-025）。

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

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第四次临时股东大会决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
董事会

2018 年 4 月 4 日