

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

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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9月26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

### （一）审议《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的议案》 议案

该议案为特别议案，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2018-062。

### （二）审议《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

该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2018-062。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1、自然人股东持本人身份证原件；

2、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；

#### 3、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10月8日8:30——9:00

（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二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
董事会

2018年9月17日