

证券代码：688357
转债代码：118032

证券简称：建龙微纳
转债简称：建龙转债

公告编号：2026-044

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 21 日
- （二） 股东会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,900,803
普通股股东所持有表决权数量	35,900,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.8793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.8793

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李建波先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，副董事长李怡成先生因公出差请假；
- 2、董事会秘书列席会议；其他非董事高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,608,861	99.1868	270,394	0.7531	21,548	0.0601

- 2、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,616,617	99.2084	262,638	0.7315	21,548	0.0601

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更部分募集资金投资	7,050,061	96.0237	270,394	3.6828	21,548	0.2935

	项目的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。公司股东上海深云龙企业发展有限公司目前持有公司股份数量为 4,450,800 股，占公司股份总数的比例为 4.4481%，为持股 5%以下股东，因其为公司控股股东、实际控制人李建波控制的公司，故其投票不按 5%以下股东作为中小投资者计算。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、常潇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日