



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年4月21日召开2024年度股东大会。2025年4月8日,公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月29日及4月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人傅利泉先生于2025年4月8日向公司董事会提交了《关于提请增加浙江大华技术股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》,提请将回购公司股份方案以临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会审查,截至本公告发布日,傅利泉先生持有公司股份1,023,868,980股,占公司总股本的31.04%。傅利泉先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2024年度股东大会补充通知公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的时间、地点:符合性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年4月21日(星期一)下午3:20。
 - (2)网络投票时间:2025年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午3:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月14日
7. 出席对象:
 - (1)截止2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该等代理人不必是公司股东(授权委托书见附件2)。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室。

- 二、会议审议事项
1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-014
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年4月8日(星期二)在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年4月5日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席于红波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过54,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东利益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-015
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2025年4月8日,洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元(含

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2025-036

浙江大华技术股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

3.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:(7)
14.01	回购股份的目的	<input checked="" type="checkbox"/>
14.02	回购股份符合相关条件	<input checked="" type="checkbox"/>
14.03	回购股份的方式、价格区间	<input checked="" type="checkbox"/>
14.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	<input checked="" type="checkbox"/>
14.05	回购股份的资金来源	<input checked="" type="checkbox"/>
14.06	回购股份的实施期限	<input checked="" type="checkbox"/>
14.07	办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权	<input checked="" type="checkbox"/>

上述第6、10、11项议案涉及关联交易,有关关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决,议案14需逐项表决。

二、披露情况
以上议案的具体内容详见2025年3月29日、4月9日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》、《2024年年度报告》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

三、特别强调事项
(1)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(2)本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

(3)第10、12、13、14项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:

1. 单位股东法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3. 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者

参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司的事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4. 可凭以上有关证件(或信函)方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,并电话确认。

(二)登记时间:2025年4月15日,上午9:00—11:30,下午1:30—3:00。

(三)登记地点:浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资者。信函上请注明“股东大会”字样。

(四)联系方式
联系人:吴坚、李思睿
电话:0571-28939522
传真:0571-28051737
邮箱:zqsb@dhatech.com

地址:浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部(邮政编码:310053)

(五)会议费用:现场会议预计半天,与会人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件1。

- 五、备查文件:
 1. 第八届董事会第十一次会议决议;
 2. 第八届监事会第八次会议决议;
 3. 第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 股票代码与投票简称:股票代码为“362236”,投票简称为“大华投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年4月21日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15,结束时间为2025年4月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行的网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

号:2024-063)。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况,公司募集资金净额拟投入以下项目的建设:

		单位:万元	
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	铝制材料产业园扩建项目(二期)	52,886.09	52,410.28
2	泰铜子厂扩建项目(二期)	17,700.95	17,589.72
合计		70,587.04	70,000.00

其中“泰国子公司建设项目(二期)”已于2024年12月结项,具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券部分募

项目结项的公告》(公告编号:2024-064)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益和股东回报。

(二)投资品种
本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),该类投资资产受货币政策等宏观经济的影响,不排除该投资受到市场波动影响的可能性。

(三)投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币54,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元(含本数)。2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000.00万元(含本数)。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四)实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益分配
公司以现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的登录密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江大华技术股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书

先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

代行使表决权议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:(7)			
14.01	回购股份的目的	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.02	回购股份符合相关条件	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.03	回购股份的方式、价格区间	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.05	回购股份的资金来源	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.06	回购股份的实施期限	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.07	办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权	<input checked="" type="checkbox"/>			

如果股东不做具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是口 否口

注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项,并打“√”;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.本委托委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4.委托人持股性质:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

受托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日