

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十二次会议,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:公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性: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: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交易系统进行网络投票时间为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交易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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或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,该股东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
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2024年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√

证券代码:668357 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日通过公告形式送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席宁锦波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于使用部分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。

表决结果: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:668357 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”)召开第四届监事会第九次会议,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》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于拟聘会计师事务所的议案》	√
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》	√
9.00	《关于开立票据池业务的议案》	√
10.00	《关于公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
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》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)》	√ 作为投票对象的子议案数:(7)
14.01	回购股份的目的	√
14.02	回购股份的相关条件	√
14.03	回购股份的方式、价格区间	√
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	√
14.05	回购股份的资金来源	√
14.06	回购股份的实施期限	√
14.07	办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权	√

参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,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在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复印件办理登记手续。

4. 可凭以上有关证件邮件或信函方式登记,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部。

公司证券部地址: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部(邮编:310053)。

(四) 联系方式

联系人:吴坚、李思睿

电话:0571-28939522

传真:0571-28051737

邮箱:ztsw@dauhuatech.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部(邮编: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

本次股东大会公司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. 第八届监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. 第八届监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. 投票代码与投票简称:投票代码为“362236”,投票简称“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。

股东对提案表决具体投票,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网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定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

兹全权委托 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(或名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受托人股东账号:

代为行使表决权议案:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的栏目可以投票		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		√
非累积投票提案			
1.00	《2024年度报告全文及摘要》		
2.00	《2024年度董事会工作报告》		
3.00	《2024年度财务决算报告》		
4.00	《2024年度利润分配预案》		
5.00	《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》		
6.00	《关于拟聘会计师事务所的议案》		
7.00	《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》		
8.00	《关于开立票据池业务的议案》		
9.00	《关于公司提供担保的议案》		
10.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》		
11.00	《关于回购注销2022年股票期权		