

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430301	倚天股份	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市宝盈律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司董事会2023年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会成员在2023年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘亚太 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关服务，聘期一年。

(八) 审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，经过内部研究讨论，编制了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 披露的《北京倚天凌云科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴海峰、董丁炉。

(九) 审议《关于提名张永平先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会收到董事王雅敏女士递交的辞职报告，王雅敏女士辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司股东吴海峰提名张永平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《北京倚天凌云科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张永平。

（十）审议《关于选举曹雪美为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会收到董事张永平递交的辞职报告，张永平辞职后公司监事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司股东吴海峰提名曹雪美女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期相同。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《北京倚天凌云科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司名称证券简称，并修订《公司章程》，具体内容如下：

变更前公司名称：北京倚天凌云科技股份有限公司

变更后公司名称：北京倚天凌云云母股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“倚天股份”变更为“倚天云母”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：

(1) 股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。

(2) 有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午9:30

(三) 登记地点：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室

四、其他

(一) 会议联系方式：姜娜 010-63711988

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第六次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司董事会

2024年4月26日