

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴海峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,981,254 股，占公司有效表决权股份总数的 75.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及其摘要》。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《倚天股份：2023 年年度报告》及《倚天股份：2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,226,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东【吴海峰、董丁炉】回避了本次表决。

（九）审议通过《关于提名张永平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,563,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东【张永平、王雅敏】回避了本次表决。

（十）审议通过《关于选举曹雪美为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会收到监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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,877,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东【张永平】回避了本次表决。

（十一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所

（二）律师姓名：李欣、杨天天

（三）结论性意见

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王雅敏	董事	离职	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	审议通过

张永平	监事会主席	离职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
曹雪美	监事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过
张永平	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《北京倚天凌云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日