

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

2024 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第九次会议做出决议，决定召开 2024 年第一次股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 9 月 26 日周四上午 10 点。

（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	倚天云母	2024年9月23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。

（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《关于公司为控股子公司睿达云母不超过500万元流动资金借款合同提供担保的议案》

为满足公司发展的需要，公司拟为控股子公司睿达云母不超过500万元流动资金借款合同提供连带保证责任，期限为12个月。

（二）审议《关于吴海峰作为公司向交通银行贷款1000万元共同借款人的议案》

因经营管理需要，北京倚天凌云云母股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行股份有限公司申请敞口额度为10,000,000.00元（大写：壹仟万元整）的循环额度授信，期限24个月，由公司法定代表人吴海峰作为共同借款人，为此借款保证担保。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

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（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月25日上午9:00-10:00

（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：联系人：姜娜 电话：010-63711988

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第九次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司董事会

2024年9月11日