

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 26 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 5 人，持有表决权的股份总数 51,667,304 股，占公司有效表决权股份总数的 74.65%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,416,744 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】回避了本次表决。

三、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日