

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 2025 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 2025 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

2025 年 3 月 11 日公司召开第四届董事会第十一次会议做出决议，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，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：2025 年 3 月 28 日周五上午 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 | 2025年3月24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《关于拟为实际控制人经营性贷款提供担保的议案》

根据公司发展需求，实际控制人吴海峰先生拟向北京银行申请1000万元个人经营性贷款，用于补充倚天云母公司流动资金。公司为该贷款提供连带责任担保。吴海峰先生向公司提供连带责任反担保。

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。

### （二）审议《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议案》

为满足业务发展，公司控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司及平江盛盈云母工业有限公司拟在2025年度向合作银行（包括但不限于：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行等）申请不超过10,000万元（含10,000万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供连带责任担保。

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（一）；  
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，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月28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十一次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司董事会

2025年3月12日