

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

## 2025 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：2025 年 3 月 28 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 56,043,936 股，占公司有效表决权股份总数的 80.98%。

## (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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟为实际控制人经营性贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,793,376 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。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,043,936 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、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 28 日