

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴海峰

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,667,304 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《2024 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《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 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《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度利润分配方案》

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 2024 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 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及 2025 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 2025 年日常性关联交易的议案》。

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《北京倚天凌云云母股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,912,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东推荐，现提名吴海峰、董丁炉、姜娜、褚光明、张永平为第五届董事会的董事候选人。任期为三年。

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《北京倚天凌云云母股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东推荐，现提名高艳婷、曹雪美为第五届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年。

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《北京倚天凌云云母股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴海峰	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
董丁炉	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
姜娜	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
张永平	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
褚光明	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
高艳停	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
曹雪美	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《北京倚天凌云云母股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
2. 北京市宝盈律师事务所关于北京倚天凌云云母股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

董事会

2025 年 5 月 23 日