

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 年第二次临时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 7 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司

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：董事长吴海峰先生

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，占公司有效表决权股份总数的 74.6545%。

(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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围为：制造云母制品、电线电缆（限分支机构经营）；技术开发；销售五金交电；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现变更经营范围为：一般项目：云母制品制造【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；玻璃纤维及制品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；模具制造【分支机构经营】；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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《关于修改公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营地址。

原经营地址为：北京市丰台区科技园富丰路4号19层19B05（园区）

现变更经营地址为：北京市丰台区科技园富丰路4号19层19B05-1（园区）

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原内容	修订后
第五条 公司住所：北京市丰台区科技园富丰路4号19层19B05（园区）	第五条：公司住所：北京市丰台区科技园富丰路4号19层19B05-1（园区）
第十三条 公司经营范围：制造云母制品、电线电缆（限分支机构经营）；技术开发；销售五金交电；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经	第十三条 公司经营范围：一般项目：云母制品制造【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；玻璃纤维及制品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；模具

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	制造【分支机构经营】；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025年7月29日