

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 11 日公司召开第五届董事会第四次会议做出决议，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日周一上午 9:00 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于拟修订<监事会制度>的议案	√
3.00	关于拟修订需要提交股东会审议 的公司治理相关制度的议案	

3.01	《股东会制度》	√
3.02	《董事会制度》	√
3.03	《利润分配管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《对外担保管理制度》	√
3.06	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
3.07	《募集资金管理制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√
3.09	《关联交易管理制度》	√

议案 1： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2.： 公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<监事会制度>的公告》（公告编号：2025-046）。

议案 3： 公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-032）；

- (2)《董事会制度》(公告编号：2025-033)；
- (3)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)；
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)；
- (6)《防范控股股东及关联方资金占用制度》(公告编号：2025-037)；
- (7)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-038)；
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)；
- (9)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-040)；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 29 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司

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

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届董事会第四次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。