

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 年第三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 12 月 29 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 74.6545%。

(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《关于拟修订<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》《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）。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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》等有关规定，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《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

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）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

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。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）《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》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《董事会制度》

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。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）《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》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《利润分配管理制度》

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 10%；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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）《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》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）《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》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 《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》

1. 议案表决结果:

(6) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 《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》

1. 议案表决结果:

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 《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》

1. 议案表决结果:

(8) 审议通过《承诺管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）《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》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《关联交易管理制度》

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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	《利润分配管理制度》	6,297,200	9.0989%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日