

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-033

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十七次会议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、会议召开的时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2024年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信	√

	额度暨关联方提供关联担保的议案	
8.00	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案	√
10.00	关于修订部分公司制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:8
10.01	修订公司《股东大会议事规则》	√
10.02	修订公司《董事会议事规则》	√
10.03	修订公司《独立董事工作制度》	√
10.04	修订公司《募集资金管理制度》	√
10.05	修订公司《关联交易管理制度》	√
10.06	修订公司《对外投资管理制度》	√
10.07	修订公司《对外担保管理制度》	√
10.08	修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√
11.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目的公告	√

其中：

1、议案7.00涉及关联担保事项，审议时关联股东及关联股东授权代表须回避表决，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保的公告》；

2、议案9.00、议案10.00中的10.01及10.02、议案12.00、议案13.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已于2024年4月19日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公

告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2024年5月10日17:00前送达或传真至公司。

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：自股权登记日至2024年5月10日17:00止。

（三）登记地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司。

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一) 本次会议会期半天。

(二) 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 会议联系方式：

联系地址：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司
办公楼二楼会议室。

邮政编码：527500

联系人：钟怡

电话号码：0766-8495208

传真号码：0766-8495209

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

七、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350891

2、投票简称：惠云投票

3、填报表决意见为：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2024年5月14日（星期二）召开的广东惠云钛业股份有限公司2023年年度股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案	√			
10.00	关于修订部分公司制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数:8			
10.01	修订公司《股东大会议事规则》	√			
10.02	修订公司《董事会议事规则》	√			
10.03	修订公司《独立董事工作制度》	√			
10.04	修订公司《募集资金管理制度》	√			

10.05	修订公司《关联交易管理制度》	√			
10.06	修订公司《对外投资管理制度》	√			
10.07	修订公司《对外担保管理制度》	√			
10.08	修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√			
11.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目的公告	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人/授权代表姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月10日17:00之前送达，邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。