

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-104

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 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101），公司定于 2026 年 1 月 13 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到公司股东钟镇光先生书面提交的《关于提请增加广东惠云钛业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，钟镇光先生提议将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》之制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。提案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。钟镇光先生直接持有公司股份 88,712,100 股，占公司最新总股本的 22.18%，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会

审议。除上述调整外，公司 2025 年 12 月 23 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现就公司 2026 年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至 2026 年 01 月 07 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会的其他人员。
- 8、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、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于修订及制定公司相关治理制度的议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数： (1) |
| 3.01 | 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |

2、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、提案 2.00 为关联交易事项，股东会就关联交易事项进行表决时，关联股东钟镇光和关联股东美国万邦有限公司授权代表须回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

4、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、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 2025 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2025 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，内容具体详见公司 2025 年 12 月 23 日和 2025 年 12 月 29 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。

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，凭代理人的身份证件、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，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：自股权登记日至 2026 年 01 月 09 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，出席人身份证件和授权委托书（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、本次会议会期半天。

4、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（五）会议联系方式：

1、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董事会办公室。

2、邮政编码：527500

3、联系人：董事会秘书钟怡

4、电话号码：0766-8495208

5、传真号码：0766-8495209

6、邮箱：dsh@gdtitanium.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、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

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 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

(一) 投票代码: 350891, 投票简称: 惠云投票

(二) 填报表决意见或选举票数

本次股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 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：2026年01月13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2026年01月13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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件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>在规定时间内通过深交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2026年01月13日（星期二）召开的广东惠云钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会，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/本人承担。

本次股东会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---------|--|-----------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理公司备案事项的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订及制定公司相关治理制度的议案 | 作为投票对象的子议案数：(1) | | | |
| 3.01 | 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | | | |

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。

对可能增加的临时议案是否有表决权：是□ 否□

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本次股东会结束;
- 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。