

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2026-027

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 2025 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。

重要提示：

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2026 年 05 月 12 日（星期二）召开公司 2025 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

1、股东会届次：2025 年度股东会

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（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》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 05 月 12 日 14:30:00

（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 05 月 12 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 05 月 12 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 05 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 06 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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
6.01	确认 2025 年度非独立董事薪酬	非累积投票提案	√
6.02	确认 2025 年度独立董事薪酬	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
7.01	2026 年度非独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
7.02	2026 年度独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√

8.00	关于变更注册资本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	√
9.00	关于提请股东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	非累积投票提案	√

2、（1）提案 5.00 涉及关联担保事项，审议时关联股东钟镇光及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；提案 6.01 及 7.01 审议时关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人须回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票；

（2）提案 8.00、提案 9.00 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。

3、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 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 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、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 05 月 08 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、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：证券事务代表周金兰

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一。

五、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2026年4月21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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350891”，投票简称为“惠云投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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

1. 投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://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

广东惠云钛业股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东惠云钛业股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案	√			
6.00	关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
6.01	确认 2025 年度非独立董事薪酬	√			
6.02	确认 2025 年度独立董事薪酬	√			
7.00	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
7.01	2026 年度非独立董事薪酬方案	√			
7.02	2026 年度独立董事薪酬方案	√			
8.00	关于变更注册资本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	√			
9.00	关于提请股东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	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：