

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-071

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

关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告

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”）于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的公告》。由于公司已经取消召开 2024 年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。

同时第五届董事会第三次会议已提请择期重新召开股东大会，更新后的《关于独立董事公开征集表决权的公告》将与股东大会通知一并择日披露。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日