

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-070

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

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 6 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中上述部分条款进行修订。

鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请择期重新召开股东大会审议经第五届董事会第三次会议审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿等相关议案，具体的会议召开时间、地点、议案等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

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