

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：云铜科技二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史谊峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体股东签署了《承诺书》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，并确认对 2022 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中国铝业集团有限公司所属子企业公司章程指引（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司发布的《公司章程》（公告编号：2022-019）

2. 表决情况：

赞成票 92,200,000 股，占出席会议有表决权的股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司发布的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 表决情况：赞成票 92,200,000 股，占出席会议有表决权的股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三)《关于提请豁免公司提前十五天通知召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为尽早完成修订《公司章程》事宜，公司股东大会同意豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求。

2. 表决情况：赞成票 92,200,000 股，占出席会议有表决权的股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日