

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年第三次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”）2022年第三次职工代表大会会议于2022年5月17日上午9:00时在公司二楼报告厅召开。本次会议召开10日前以电子邮件及电话方式通知全体职工代表，公司职工代表应到42人，实到40人，出席会议占全体职工代表的人数的95.2%。会议由公司工会委员、纪委书记张武伟同志主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、审议事项及表决情况

会议以无记名投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举云铜科技第七届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举田释龙为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2022年5月17日起至第七届董事会届满日止。

田释龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不存在交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》。
特此公告。

云南铜业科技发展股份有限公司



董事会

2022年8月8日