

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

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场+通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430530	云铜科技	2022年11月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

云铜科技 207 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨选举公司第八届董事会成员的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人的规定，在征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第八届董事会候选人人选：

提名孔德颂、戴伟、徐翔、郭继勇、曾一明、张辉为公司第八届董事会非职工董事候选人。以上同志未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事会职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述 6 位非职工董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成公司第八届董事会，任期三年。

为顺利完成公司工商变更及备案登记事宜，拟提请股东大会同意董事会授权公司员工王俊同志（身份证号码 53292919850723 XXXX）具体办理工商变更事宜。

根据公司《章程》规定，该事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。现正式提交公司 2022 年第三次临时股东大会审定。

## （二）审议《关于监事会换届暨选举公司第八届监事会成员的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的规定，在征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为公司第八届监事会候选人人选：

提名李辉、杨志华为公司第八届监事会根据有关规定，为了确保董事会的正常动作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事会职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第八届监事会，任期三年。

以上同志未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

为顺利完成公司工商变更及备案登记事宜，拟提请同意授权公司员工王俊同志（身份证号码 53292919850723 XXXX）具体办理工商变更事宜。

根据公司《章程》规定，该事项已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过。现正式提交公司 2022 年第三次临时股东大会审定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办

理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 2 日 9 时-10 时

(三) 登记地点：云南昆明二环西路 625 号云铜科技 307 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王俊；联系电话：0871-68320737； 传真：  
0872-68320737

(二) 会议费用：0

#### 五、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日