

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

### 2022年第三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11月24日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长王明光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 108,122,100 股，占公司表决权股份总数的 56.67%。

##### （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 8 人，列席 8 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；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海五星铜业股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟发行股票不超过 9,160,000 股（含），本次股票发行的价格为人民币 2.46 元/股，均以现金进行认购，募集资金总额不超过人民币 22,533,600.00 元（含）。本次股票发行募集资金的用途是用于对全资子公司安徽金池新材料有限公司厂房及设备购建等项目建设。本次股票发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海五星铜业股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》（公告编号：2022-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《关于拟修订

〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-043）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

## 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司与本次股票定向发行的认购方签署《附生效条件的股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该认购合同在满足合同约定的成立和生效条件并取得全国中小企业股份转让系

统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司章程》第十四条第三款规定，“公司发行股票时，公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权”。根据《公司章程》规定，本次股票发行公司在册股东无优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、

核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日