

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 年第四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 12 月 29 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：孔德颂
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 7 人，列席 7 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列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

按照《关于中国铜业有限公司所属全资及控股企业修订<公司章程>的通知》要求，云铜科技对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容详见 2022 年 12 月 13 日公司发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-046。

2.表决结果：

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）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

具体详见公司 2022 年 12 月 13 日发布的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2022-045。

2.表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的有关规定,关联股东云南铜业(集团)有限公司(持有股份 67,200,000 股)、云南铜业股份有限公司(持有股份 17,500,000 股)回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年第四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 12 月 29 日