

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第八届董事会四次会议审议通过，确定于 2023 年 5 月 6 日召开，并于召开二十日前通知各股东。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日 10：00-12：00。

（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	2023 年 4 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南同润律师事务所的律师

（七）会议地点

云铜科技二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeeq.com.cn）发布的《云南铜业科技发展股份有限公司会计政策变更公告》。

（二）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《公司 2022 年年度利润分配预案》

2022 年度公司拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

（五）审议《云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体详见公司发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

在 2022 年年报审计工作中，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2023 年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》

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

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：2023年5月6日9：00-10：00

（三）登记地点：云南昆明二环西路625号云铜科技311室

四、其他

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

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2023年4月12日