

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

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。

##### （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	836108	五星铜业	2023年5月10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。

本公司聘请的北京中银律师事务所王宁、任奕奕律师

（七）会议地点

上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号上海五星铜业股份有限公司 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-016 号《上海五星铜业股份有限公

司 2022 年年度报告》及 2023-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末合并报表归属母公司的未分配利润为 31,117,006.23 元，母公司未分配利润为 107,448,158.52 元，结合当前实际经营情况，公司决定 2022 年度未分配利润不予分配，未分配利润用于公司经营发展。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师事务所，公司拟聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-018 号《上海五星铜业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-019 号《上海五星铜业股份有限公

司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章单位营业执照复印件、股东持股凭证。

#### （二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 8:00-8:55

（三）登记地点：上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号上海五星铜业股份有限公司 4 楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：周宏；联系电话：021-57895557-802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海五星铜业股份有限公司董事会

2023年4月26日