

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 9 月 1 日 9:00-11:00。

##### （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8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

云南铜业科技发展股份有限公司 207 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司新增 2023 年下半年关联交易的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟与赤峰云铜有色金属有限公司新增粗硒原料采购 545.00 万元；与云南铜业股份有限公司西南铜业分公司新增粗硒原料采购 1,253.00 万元。

为提高人员劳动生产率，公司拟与中铝昆明铜业有限公司发生精整铜排加工费 5.00 万元；为降低云铜科技园区房屋空置率，引进集团内部单位入驻，拟与中铝智能铜创科技（云南）有限公司发生房租、物业、水电、服务费 9.50 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南铜业集团有限公司、云南铜业股份有限公司。

### （二）审议《关于<公司 2023 年上半年董事会工作报告>的议案》

公司董事会 2023 年上半年按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定及股转公司的监管要求，严格执行股东大会的各项决议，维护公司利益，勤勉尽责开展董

事会各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范，各项业务稳健发展。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月31日9:00-17:00

（三）登记地点：云南铜业科技发展股份有限公司207会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：彭明金，联系电话：13759050920；地址：云南省昆明市二环西路625号云铜科技大厦307办公室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议。

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2023年8月16日