

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
2023年第一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

- 会议召开时间：2023年9月1日
- 会议召开地点：云南铜业科技发展股份有限公司207会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孔德颂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

- 公司在任董事7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年上半年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,200,000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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司新增 2023 年下半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司回避表决该事项。

三、备查文件目录

公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 5 日