

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 2024 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 2024 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、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：2024 年 1 月 17 日 9:00-10:30。

##### （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	2024年1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。

#### （七）会议地点

上海市松江区新浜镇文工路 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司董事辞职，董事会成员由 9 名减少至 7 名。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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 2024-003 号《上海五星铜业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

#### （二）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

鉴于公司董事辞职，董事会成员由 9 名减少至 7 名。公司对《董事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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 2024-004 号《上海五星铜业股份有限公司董事会制度》。

### （三）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内全资子公司提供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-005 号《预计担保的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2024 年 1 月 17 日上午 8:00-8:55

(三) 登记地点：上海市松江区新浜镇文工路 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

《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日