

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

## 2024 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：2024 年 1 月 22 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：董事长孔德颂
- 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；

全体高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东云南铜业集团有限公司、云南铜业股份有限公司回避表决，回避表决股份数 84,700,000 股。

## 三、备查文件目录

云南铜业科技发展股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 24 日