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 2023 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场投票作为表决方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 09:00。

(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	2024年4月30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。

本公司聘请的云南同润律师事务所的律师参会

（七）会议地点

云铜科技 207 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2023 年度公司拟进行分配利润，具体内容详见公司同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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同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 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2023 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，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 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，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制 2023 年度公司财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司对 2024 年度财务预算情况形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟在 2024 年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

根据《公司章程》等规定对公司 2023 年年度超出预计日常性关联交易金额进行审议，具体内容详见公司同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 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于补充确认 2023 年年度关联交易的公告》。

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。

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（八）；
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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日08:00

（三）登记地点：云南昆明二环西路625号云铜科技307室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭明金 13759050920 传真：0871-68320737
联系地址：云南省昆明市二环西路625号云铜科技307室

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2024年4月12日