

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 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

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 5 月 7 日上午 9:30。

(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4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。

3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的北京中银律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市松江区新浜镇工业园区文工路 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《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，公司董事长将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《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，公司监事会主席将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 上披露的 2024-016 号《上海五星铜业股份有限公

司 2023 年年度报告》及 2024-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年经营计划及 2023 年经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师事务所，公司拟聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 上披露的 2024-018 号《上海五星铜业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 上披露的 2024-019 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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5月7日 8:30-9:25

（三）登记地点：上海市松江区新浜镇工业园区文工路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

（一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海五星铜业股份有限公司董事会

2024年4月17日