

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 5 月 14 日 9:00-10:00。

(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	836108	五星铜业	2024年5月8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《关于为全资子公司拟向银行申请授信提供担保的议案》

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营。公司拟为本次授信提供连带责任最高额保证担保，公司实际控制人张赛克、王天赐、陈恩言、郑达仁、郑达旭、郑约翰和安徽金池新材料有限公司法人代表张维忠拟为该笔授信提供连带责任最高额保证担保，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押。保证合同和抵押合同的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的担保协议为准。

本次担保是公司预计 2024 年度担保外的新增担保，不在公司的 2024 年度预计担保范围内。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-022 号《提供担保的公告》。

（二）审议《关于全资子公司拟向银行申请授信并提供存货浮动抵押的议案》

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押，同时银行委派第三方对存货进行监管。

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 14 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29日