

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 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

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 9 月 9 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9月6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

云南省昆明市高新区二环西路 625 号云铜科技大厦主楼云南铜业科技发展股份有限公司 302 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

进一步完善云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规的有关要求，需要对公司章程相关内容进行修订。同时，因公司业务发展需要，需要在公司经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务等内容。

(二) 审议《关于公司经营范围变更的议案》

根据因公司业务发展需要，公司需要在经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务等内容。

(三) 审议《关于公司 2024 年下半年度新增关联交易预计的议案》

公司对 2024 年下半年度主要涉及采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等交易再次进行梳理，在对年度的日常性关联交易情况进行预计的基础上新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年度预计新增日常性关联交易为：采购商品、接受劳务总金额 7140000.00 元；出售商品、提供劳务总金额 8000000.00 元。公司全年预计在中铝财务有限责任公司时点最高存款金

额在年初预计 30,000,000.00 元基础上新增 20000000.00 元（即不超过 50000000.00 元）。

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。

（四）审议《关于免去公司董事的议案》

根据上级公司文件，对公司部分董事做以下免除决定，免去孔德颂的云南铜业科技发展股份有限公司董事职务，并建议张辉任云南铜业科技发展股份有限公司董事长，后续按《公司章程》有关程序办理相关手续。

（五）审议《关于免去公司监事的议案》

根据上级公司文件，对公司部分监事做以下免除决定，免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事职务，后续按《公司章程》有关程序办理相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三）；

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9月9日08:00-09:00

(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 2024 年第二次临时股东大会的通知》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日