

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》国家有关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条本公司的经营范围为：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；物业服务；节能技术服务。以市场监督管理机关核定的经营范围为准。	第十三条 本公司的经营范围为： 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 ；金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；物业服务；节能技术服务； 人力资源服务；餐饮服务 。以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
第十四条 本公司股份总额为92,200,000股，其中云南铜业（集团）	第十四条 本公司股份总额为92,200,000股，其中云南铜业（集团）

<p>有限公司认购 67,200,000 股，云南铜业股份有限公司认购 17,500,000 股，浙江大学科技创业投资有限公司认购 2,500,000 股，昆明贵金属研究所认购 2,500,000 股，昆明理工大学科技产业经营管理有限公司认购 2,500,000 股。</p>	<p>有限公司认购 67,200,000 股，云南铜业股份有限公司认购 17,500,000 股，浙江大学科技创业投资有限公司认购 2,500,000 股，昆明贵金属研究所认购 2,500,000 股，昆明理工大学资产经营有限公司认购 2,500,000 股。</p>
<p>第八十三条 公司设董事会，对股东大会负责，履行定战略、作决策、防风险的职责。</p>	<p>第八十三条 公司设董事会，履行定战略、作决策、防风险的职责。公司董事会可以设立提名、战略与投资、审计与风险管理、薪酬与考核等专业委员会。</p>
<p>第一百零六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3. 拟订公司内部管理机构设置方案； 4. 拟订公司的基本管理制度； 5. 制订公司的具体规章； 6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）； 7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 8. 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 9. 提议召开董事会临时会议； 10. 公司章程或董事会授予的其他职权； 11. 批准未触及董事会审议的资产交易 	<p>第一百零六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3. 拟订公司内部管理机构设置方案； 4. 拟订公司的基本管理制度； 5. 制订公司的具体规章； 6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）； 7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 8. 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 9. 提议召开董事会临时会议； 10. 公司章程或董事会授予的其他职权； 11. 批准未触及董事会审议的资产交

事项：	易、关联交易事项（不含提供担保）；
-----	-------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为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》、《非上市公众公司监督管理办法》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内容。再有，公司持股 2.71% 的股东—昆明理工大学科技产业经营管理有限公司已在云南省市场监督管理局办理了工商变更登记手续，更名为昆明理工大学资产经营有限公司，也需要对公司章程相关内容进行修订。

三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限第八届董事会第十次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月19日