

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：云南省昆明市二环西路 625 号云铜科技公司 302 会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：云铜科技董事会
- 会议主持人：张辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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》、《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。新修订的《公司章程》已经公司董事会进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。会议一致通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避

### （二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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，此议案已经公司董事会进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。会议一致通过《关于公司经营范围变更的议案》，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避

## （三）审议通过《关于公司 2024 年下半年度新增关联交易预计的议案》

### 1. 议案内容：

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）。此议案已经公司董事会进行了审议，但因关联董事回避，剩余出席董事会的无关联关系董事人数已不足三人，该议案需提交公司股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。会议一致通过《关于公司 2024 年下半年度新增关联交易预计的议案》。

### 3. 回避表决情况

涉及关联方，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司回避表决该议案。

## （四）审议通过《关于免去公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

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，后续将按《公司章程》有关程序办理相关手续。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。会议一致通过《关于免去公司董事的议案》，自会议通过之日起生效。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避

### （五）审议通过《关于免去公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，后续将按《公司章程》有关程序办理相关手续。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。会议一致通过《关于免去公司监事的议案》，尚需经公司股东大会聘任新任监事后生效。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孔德颂	董事	离职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月10日