

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 9 月 29 日上午 9:30-10:30。

(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9月24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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司董事会提名，王明光、李毅、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连任董事。

截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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 2024-038 号《上海五星铜业股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举。新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，于公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司监事会提名，刘茂清和马力为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，刘茂清和马力均为连任监事会监事。

截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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 2024-038 号《上海五星铜业股份有限公司董事、监事换届公告》。

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 9 月 29 日上午 8:30-9:25

(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

(一) 经与会董事签署的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二) 经与会监事签署的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海五星铜业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日