

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

2024 年第四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 29 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王明光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 107,747,100 股，占公司表决权股份总数的 53.89%。

(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；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,747,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,747,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王明光	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李毅	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郑达仁	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈恩言	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王天赐	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

张赛克	董事	任职	2024年9月 29日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过
郑约翰	董事	任职	2024年9月 29日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过
刘茂清	监事	任职	2024年9月 29日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过
马力	监事	任职	2024年9月 29日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年9月30日