

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 6 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11月1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《关于选举公司董事的议案》

根据董事会提名和上级公司意见，决定选举施璋武为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会任期一致，自本议案审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举公司监事的议案》

根据监事会提名和上级公司意见，决定选举浦琼芝为云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会监事。任期与第八届监事会任期一致，自本议案审议通过之日起生效。

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)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 11 月 6 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 年第三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 10 月 22 日