

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 年第三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 11 月 6 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：云铜科技公司董事会
- 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，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 2 人，列席 2 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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

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
施璋武	董事	任职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
浦琼芝	监事	任职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李辉	监事	离职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 11 月 7 日