

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 5 月 15 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	2025 年 5 月 9 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 321 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举舒波、刘伟任公司董事的议案》

根据工作需要，云铜科技股东对委派的董事进行调整，经公司董事会提名舒波、刘伟为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次董事任命自股东会议案审议通过之日起生效。

（二）审议《关于免去徐翔、施璋武公司董事职务的议案》

根据工作需要，云铜科技股东对委派的董事进行调整，拟免去徐翔、施璋武云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事职务。本次董事任免自股东会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：2025 年 5 月 15 日 08：00-09:00

（三）登记地点：云南昆明二环西路 625 云铜科技 321 室

四、其他

（一）会议联系方式：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 321 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第八届董事会第十五次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日