

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：云铜科技 207 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举舒波、刘伟公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举舒波为公司董事的议案》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《选举刘伟为公司董事的议案》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于免去徐翔、施璋武公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

（3）审议通过《免去徐翔董事的议案》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《免去施璋武董事的议案》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名 | 变动情 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|-----|-----|------|------|------|
|----|-----|-----|------|------|------|

| | 称 | 形 | | | |
|-----|----|----|-----------------|------------------|------|
| 舒波 | 董事 | 就任 | 2025-05-15 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘伟 | 董事 | 就任 | 2025-05-15 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 徐翔 | 董事 | 离任 | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 施璋武 | 董事 | 离任 | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 5 月 16 日