

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会设置会场，以现场和电子通讯会议结合的方式召开

（五）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

以现场投票作为表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 09 时 00 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于审议《有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目可行性研究报告》的议案	√
3.00	关于审议云铜科技 2026 年投资计划的议案	√
4.00	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	
4.01	《云铜科技股东会议事规则》	√
4.02	《云铜科技独立董事工作规则》	√
4.03	《云铜科技董事会议事规则》	√
4.04	《云铜科技投资者关系管理制度》	√

4.05	《云铜科技利润分配管理制度》	√
4.06	《云铜科技关联交易管理制度》	√
4.07	《云铜科技对外担保管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事佘澎	√
5.02	独立董事杨艳玲	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 4 召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，内容详见 2025 年 12 月 5 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)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 22 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

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。