

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

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 26 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 23 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	关于免去郭继勇公司董事的议案	
2.00	关于选举田释龙、李秀娟任公司董事的议案	
2.01	关于选举田释龙任公司董事的议案	
2.02	关于选举李秀娟任公司董事的议案	

上述议案已经公司 2025 年 12 月 11 召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,内容详见 2025 年 12 月 11 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。

上述议案不存在特别决议议案;

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 26 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十八次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。