

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 年第四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 12 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

云铜科技 207 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于免去郭继勇公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，云铜科技股东对委派的董事进行调整，免去郭继勇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。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 《关于选举田释龙、李秀娟任公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举田释龙任公司董事的议案》

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《关于选举李秀娟任公司董事的议案》

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。

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

田 释 龙	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
郭继 勇	董事	离任	2025-12-26	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
李秀 娟	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临 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 年第四次临时股东会决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日