

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议采用现场书面投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9:30。

## （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	836108	五星铜业	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的北京中银律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 3：《2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-004 号《上海五星铜业股份有限公司 2025 年年度报告》及 2026-005 号《上海五星铜业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

议案 5：《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：《2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-006 号《上海五星铜业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章单位营业执照复印件、股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月8日 8:30-9:25

（三）登记地点：上海市松江区新浜镇文工路219号上海五星铜业股份有限公司4楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：周宏；联系电话：021-57895557-802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

（一）《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《上海五星铜业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司董事会

2026年4月15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）。