

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》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

云铜科技 207 会议室

(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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

(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	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的云南同润律师事务所的律师参会。

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	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《公司发放独立董事津贴方案的议案》	√
4	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《公司 2025 年度决算报告的议案》	√

6	《公司 2026 年度预算报告的议案》	√
7	《公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《公司 2026 年度融资计划的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《2026 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》等。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司）；

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：2026 年 5 月 12 日 09:00

（三）登记地点：云南昆明二环西路 625 号云铜科技 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十九次会议决议

云南铜业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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）。