

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗乃鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 39,789,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁成远爆破股份有限公司关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》后将进行权益分派事项的相关工作，特提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理权益分派的相关事宜，包括但不限于：向中国登记结算有限责任公司北京分公司申请，涉及注册资本增加时进行工商变更等。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,789,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日