

证券代码：836865

证券简称：成远股份

主办券商：国盛证券

成远矿业开发股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 25 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 1.0 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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均有权出席股东大会（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。

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. 本公司聘请的北京铭达律师事务所赵轩、杨霄律师。

(七) 会议地点

辽宁省辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-010）和《成远矿业开发股份有限公司 2018

年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》和《公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，公司基于同中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

（九）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-015）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于 2018 年权益分派预案的公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代

表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月15日9:30-10:30

（三）登记地点：辽宁省辽阳县首山镇胜利街5-1栋50号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：付强联系电话：0419-2667123/13654999997

传真：0419-7175302 邮箱：61269563@qq.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（三）临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019年4月25日