

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 2019年第三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：2019年7月24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2019年7月9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《成远矿业开发股份有限公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共52人，持有表决权的股份总数

50,134,770 股，占公司有效表决权股份总数 50,134,770 股的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,134,770 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于指定委托代理人办理本次注销相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司指定委托谭冬蓉同志办理公司注销相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,134,770 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成远矿业开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日