

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

## 成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺圆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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。

#### （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 66,592,610 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2023-009）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2022 年财务情况及业务发展情况编制了 2023 年度财务预算报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成远矿业开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

#### （七）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司目前存量银行授信为中国邮政储蓄银行辽阳市分行 800 万元、中信银行股份有限公司拉萨分行 10,000 万元，中国建设银行股份有限公司辽阳分行 4,000 万元，中国银行股份有限公司辽阳分行 3,000 万元，为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请新增总额不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

（八）审议通过《关于<成远矿业开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市两高律师事务所

(二) 律师姓名：杨霄、王天槐

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市两高律师事务所关于成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日