

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 6 日由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。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）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9:00。

（六）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。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	873661	成远矿业	2023年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计公司 2024 年日常性关联交易总金额不超过 464,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏高争民爆股份有限公司，罗乃鑫先生。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司目前存量银行授信额度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，招商银行股份有限公司鞍山分行 3,000.00 万元，为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请新增总额不超过 50,600 万元（包括 50,600 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准，可根据实际需要，以公司及全资子公司自有资产提供担保，具体融资金额、担保额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

（三）审议《关于补选巴桑顿珠先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事刘长江先生因工作调动，辞去本公司董事职务。经西藏高争民爆股份有限公司推荐，本届董事会提名巴桑顿珠先生为公司董事，与原董事罗乃鑫先生、乐勇建先生、贺圆女士、付强先生组成公司第三届董事会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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董事任命公告》。（公告编号：2023-028）。

（四）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》的有关规定，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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变更会计师事务所公告》。（公告编号：2023-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

成远矿业开发股份有限公司董事会

2023年12月7日