

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

2023 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：2023 年 12 月 25 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：

公司已于 2023 年 12 月 7 日在召开本次会议前依法通知了全体股东，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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,208,637 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决关联股东为西藏高争民爆股份有限公司、罗乃鑫先生，回避表决数 45,383,973 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 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。

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《关于补选巴桑顿珠先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘长江	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
巴桑顿珠	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日