

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 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成远矿业开发股份有限公司定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会公告》，公告编号：2024-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 27 日，公司董事会收到单独持有 51.00% 股份的股东西藏高争民爆股份有限公司书面提交的《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》，请在 2024 年 2 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。自挂牌至今，成远矿业与公司控股股东西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）的子公司西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）在经营范围、经营地域等方面存在相同或相似之处。公司控股股东高争民爆和间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）在 2021 年 5 月 13 日均出具了《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》（原承诺），均承诺在成远矿业挂牌后两年内通过将高争爆破并入成远矿业的方式彻底解决上述同业竞争问题。

藏建集团、高争民爆和成远矿业一直致力于履行上述承诺，但受民爆行业政策影响，暂不具备履行承诺的条件，成远矿业暂时无法完成对高争爆破的收购。鉴于原承诺即将于2024年2月10日到期，为兼顾解决同业竞争和保护成远矿业及其他股东利益，特别是中小股东的合法权益，藏建集团与高争民爆拟将原承诺延期至2029年2月10日。同时，在成远矿业完成收购高争爆以彻底解决同业竞争问题前，成远矿业与高争民爆、高争爆破签订《业务托管协议》，委托成远矿业管理高争爆破的业务运营等相关事宜并收取相应业务托管费。

上述议案为特别决议议案，且涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为西藏高争民爆股份有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东西藏高争民爆股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东西藏高争民爆股份有限公司提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会特别决议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年1月29日