

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 2024 年 4 月 17 日由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。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：2024 年 5 月 9 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	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所 2 名律师现场见证并出具法律意见书。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18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2023年年度报告》（公告编号：2024-017）和《成远矿业开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于公司2023年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18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2023年度审计报告》（报告编号：XYZH/2024CDAA5B0034）（公告编号：2024-019）。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

公司将2023年度财务决算情况予以汇报，并根据公司2023年财务情况及业务发展情况编制了2024年度财务预算报告。

（六）审议《关于<成远矿业开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（说明编号：XYZH/2024CDAA5F0020）（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，公司2023年度拟不进行利润分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月9日8:00-9:00

（三）登记地点：辽宁省辽阳县首山镇东山路11号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯娜丽 联系电话：0419-2667123

传真：0419-7175302 邮箱：cy61418@163.com

地址：辽宁省辽阳县首山镇胜利街5-1栋50号

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司董事会

2024年4月18日