

证券代码：874143

证券简称：远再生油

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 9:00 至 11:00。

（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	874143	远再生油	2024年9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。

（七）会议地点

远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司战略布局，适用市场发展，拟将公司名称变更为远大（湖南）再生资源股份有限公司，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议《关于拟变更公司营业范围的议案》

根据经营范围规范表述要求，对公司原营业范围申请变更，变更后营业范围为：“许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；

石油制品销售（不含危险化学品）；化学制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”本次营业范围变更为适应公司经营范围规范性表述，不涉及公司业务发生变化，具体以工商行政部门登记为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名葛新力为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对葛新力先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请葛新力先生为公司第七届董事会成员。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名张跃为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对张跃先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请张跃先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名邱红萍为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对邱红萍女士董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请邱红萍女士为公司第七届董事会成员，担任公司董事。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名黄振强为第七届董事会候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对黄振强先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请黄振强先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名周卓君为第七届董事会候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对周卓君女士董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请周卓君女士为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名胡杰为第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会即将届满，经对胡杰监事任职资格审查，符合公司监事任职资格，现提请胡杰先生为公司第七届监事会成员，与职工代表监事张可、朱俊组成公司第七届监事会。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

（十）审议《关于拟变更公司证券简称的议案》

公司拟将全称变更为远大（湖南）再生资源股份有限公司，根据上市公司证券简称命名相关规则要求，公司拟在全国中小企业股份转让系统进行证券简称变更，变更前公司证券简称为“远再生油”，变更后公司证券简称为：“远大资源”，证券代码保持不变。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、

证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

（十一）审议《关于申请股东大会授权办理公司市场主体变更登记备案相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司员工办理公司市场主体变更、登记、备案相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月10日8:00至9:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘忠德 手机：15700897108 电话：07302628566

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

远大（湖南）再生燃油股份有限公司董事会

2024年8月26日