

证券代码：874145

证券简称：鑫远股份

主办券商：招商证券

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 11 月 22 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 | 874145 | 鑫远股份 | 2024年11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

长沙市天心区鑫远国际大厦 A 座公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于签署框架协议暨关联交易的议案》

鑫远股份基于未来整体发展战略考虑，拟签署《框架协议》，该协议约定鑫远股份未来拟持有兰州黄河新盛投资有限公司 50.70% 股权，预计将成为深圳证券交易所主板上市公司兰州黄河企业股份有限公司（股票代码：000929）的间接控股股东。同时，鑫远股份的交易对手方为湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”），昱成投资系公司间接控股股东，故本次交易预计将构成关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

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湖南鑫远投资集团有限公司、长沙上德企业管理合伙企业（有限合伙）。但鉴于全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中均不回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；但鉴于全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中均不回避表决。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2024年11月22日8:00-9:00

（三）登记地点：长沙市天心区鑫远国际大厦A座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省天心区湘府西路鑫远国际大厦A座西单元9楼

联系人：宋敏

联系方式：0731-85589912

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事会

2024年11月7日