证券代码：874145

证券简称：鑫远股份
券

主办券商：招商证

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：长沙市天心区鑫远国际大厦 A 座公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 谭岳鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 420,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署框架协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 420,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，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，故按照《公司章程》的规定全体股东在本议案表决中均不回避表决。

三、备查文件目录

《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月22日