

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 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过。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 12 月 11 日上午 9:00-12:00。

（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12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《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理需要，拟增加 3 名董事会成员，并修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-030）。

（二）审议《董事会换届选举暨提名罗乃鑫为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名罗乃鑫为公

司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,421,742 股，占公司股本的 17.1517%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《董事会换届选举暨提名乐勇建为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名乐勇建为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《董事会换届选举暨提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《董事会换届选举暨提名贺圆为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名贺圆为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《董事会换届选举暨提名付强为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名付强为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,929,690 股，占公司股本的 2.8978%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《董事会换届选举暨提名李晓杰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名李晓杰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《董事会换届选举暨提名商小平为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名商小平为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《董事会换届选举暨提名程国彬为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名程国彬为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年的盈利水平和未来经营发展计划，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-032）。

（十一）审议《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2024-031）。

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西藏高争民爆股份有限公司。

(十二) 审议《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

为妥善解决成远矿业与高争爆破现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺到期未履行，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东高争民爆与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司拟将原承诺延期 3 年内通过并购方式解决同业竞争（延期承诺期自成远矿业股东大会审议通过之日起三年内），在承诺延期的 3 年时间内委托成远矿业管理高争爆破业务；为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

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西藏高争民爆股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十）、（十一）、（十二）；

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（十一）、（十二）；

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 12 月 11 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：61418cy@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二十一次会议决议》

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日