

北京大成律师事务所
关于成远矿业开发股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层(100020)

16-21F, Tower B, ZTI International Center, No. 10, Chaoyangmen Nandajie

Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: +8610-58137799

Fax: +8610-58137788

北京大成律师事务所关于成远矿业开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：成远矿业开发股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据法律法规及相关规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《治理规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。

公司于2024年11月25日召开董事会，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于11月26日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布了《成远矿业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》（公告编号2024-036），并于2024年12月4日发布了《成远矿业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更正公告》（公告编号2024-038）《成远矿业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（更正后）》（公告编号2024-039）。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于2024年12月11日9:00在辽宁省辽阳县首山镇东山路11号公司会议室召开。会议由董事长主持。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《成远矿业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成远矿业开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员及出席情况

（一）出席会议人员

本次股东大会出席人员为：

1. 股权登记日（2024年12月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，或股东以书面形式委托的代理人；
2. 公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；
3. 本所律师；
4. 其他人员。

（二）股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东共52人，持有表决权的股份总数66,592,610股，占公司表决权股份总数的100%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议的股东及授权代理人的资格符合有关法律、行政法规及《成远矿业开发股份有限公司章程》《成远矿业开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据股东大会通知，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
 - 2.1 《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》
 - 2.2 《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》
 - 2.3 《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》
 - 2.4 《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》
 - 2.5 《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》
 - 2.6 《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》
 - 2.7 《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》
 - 2.8 《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》
3. 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
4. 《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》
5. 《关于拟签订〈业务托管协议〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、3、4、5；上述议案中累积投票议案序号为 2；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 4、5；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。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决。会议按照法律、法规及《成远矿业开发股份有限公司章程》《成远矿业开发股份有限公司股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并当场公布了现场表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共12项，表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
2	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会	/

	董事候选人的议案》	
2.1	《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》	通过
2.2	《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》	通过
2.3	《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》	通过
2.4	《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》	通过
2.5	《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》	通过
2.6	《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》	通过
2.7	《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》	通过
2.8	《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》	通过
3	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》	通过
4	《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》	通过
5	《关于拟签订〈业务托管协议〉的议案》	通过

根据表决情况，所有议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决事项与《股东大会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理规则》和《成远矿业开发股份有限公司章程》《成远矿业开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成律师事务所关于成远矿业开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 袁华之

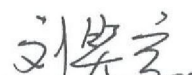
授权人签字:


李寿双

项目负责律师:


陈阳

经办律师:



刘笑言

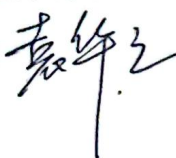
2024年 12 月 11 日


北京大成律师事务所

授权委托书

本人袁华之作为北京大成律师事务所负责人，授权本所李寿双在我所
证券项目法律文件上代理本人签名，特此授权。



北京大成律师事务所
 委托人: 袁华之
 职务: 事务所负责人
 委托人签字: 

受托人: 李寿双
 受托人签字: 

2024年12月11日