

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 11 日由公司第四届董事会第一次会议审议通过。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 30 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	873661	成远矿业	2024年12月24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

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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计公司 2025 年日常性关联交易总金额不超过 283,900,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-045）。

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，罗乃鑫先生。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好的满足公司本

部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请授信贷款额度 2 亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限以银行实际审批期限为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权总经理付强先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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）；

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 30 日 8:00-8:30

（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：cy61418@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四届董事会第一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日