

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

## 2024年第三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12月30日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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、部门规章、规范性文件和《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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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%。

## (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 8 人，列席 8 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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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 31 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：2024-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,208,637 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

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）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日