

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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 2025 年 2 月 24 日由公司第四届董事会第二次会议审议通过。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：2025 年 3 月 12 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	2025 年 3 月 10 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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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人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：2025 年 3 月 12 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四届董事会第二次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日