

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 8 日由公司第四届董事会第三次会议审议通过。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 4 月 29 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 4 月 25 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《成远矿业开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《成远矿业开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《成远矿业开发股份有限公司 2024 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2025CDAA5B0112）（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司将 2024 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2024 年财务情况及业务发展情况编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公司 2025 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 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于<成远矿业开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《成远矿业开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（说明编号：XYZH/2025CDAA5B0091）（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（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 4 月 29 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: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三次会议决议》
《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日