

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

成远矿业开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贺圆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,208,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

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 2.5 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选余文荣先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
余文荣	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2026年1月22日