

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件、电话等方式通知。
5. 会议主持人：董事长罗乃鑫
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司的业务发展需要，公司名称拟由“辽宁成远爆破股份有限公司”变更为“成远矿业开发股份有限公司”。证券简称由“成远爆破”变更为“成远股份”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司的业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司更名和变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟根据公司业务发展的需要变更公司名称、证券简称、公司经营范围及修改公司章程，据此提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于核销账款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于核销账款的公告》(公告编号：2018-052)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 19 日在辽宁成远爆破股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

（1）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

（2）《关于变更公司经营范围的议案》；

（3）《关于修改公司章程的议案》；

（4）《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公司的议案》

（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》；

（6）《关于核销账款的议案》。

详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年12月4日