

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 2018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

1. 会议召开时间：2018年12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗乃鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股

份总数 41,556,060 股，占公司表决权股份总数 50,134,770 股的 82.89%。

## 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：

同意股数 41,556,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （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：

同意股数 41,556,060 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) 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：

同意股数 41,556,060 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。

(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：

同意股数 41,556,060 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。

（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：

同意股数 41,556,060 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。

(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：

同意股数 41,556,060 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**

经与会股东签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日