

## 西安远古信息科技股份有限公司 2015 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：2015 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尚坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1,750 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事长为公司流动资金贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向上海浦东发展银行西安分行申请贷款人民币 400 万元，用于补充流动资金，由公司董事长尚坚为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,750 万股，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%。

三、备查文件目录

《西安远古信息科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

西安远古信息科技股份有限公司



2015年10月31日