

西安远古信息科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知

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 2015 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) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2016 年 3 月 30 日经公司第一届董事会第十七次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 19 日 10:00

结束时间：2016 年 4 月 19 日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场及视频方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 12 日，股权登记日下午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享受此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），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。

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. 本公司聘请国浩律师（西安）事务所律师。

(七)会议地点：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园西安远古信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
- 3、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于追认西安远古信息科技股份有限公司偶发性关联

交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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：2016 年 4 月 19 日上午 8:30

(三) 登记地点：

西安市高新区科技二路 72 号西安软件园西安远古信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话： 029-86699608-403

联系人： 徐华

邮箱： info@clubsoft.cn

传真： 029-87607561

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《西安远古信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、 西安远古信息科技股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日