

西安远古信息科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 7 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：董事长尚坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布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 7 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和经营情况，公司对 2016 年度日常性关联交易进行了预计。

公司控股股东、实际控制人、董事长尚坚先生及其配偶彭文娟女士拟以其个人信用，为公司申请银行授信或贷款提供无偿担保，担保贷款的额度预计不超过人民币 720 万元。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《西安远古信息科技有限公司关于预计公司 2016 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,250,000 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

本议案关联股东尚坚、深圳市赛银远古实业发展有限公司、深圳市大唐仁合投资发展企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《西安远古信息科技股份有限公司 2016 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

董事会

2016 年 9 月 7 日