

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陶广宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权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 29,000,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日