

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 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共 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事成旭然因工作原因缺席
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事陶雪琴因工作原因缺席
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

公司董事长对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾，总结。

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。

（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

公司监事会主席对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾，总结。并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2020 年主要工作计划。

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）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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。

（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

公司根据《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，对 2019 年财务状况，经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）

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。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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：该议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东全部为关联股东，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于确认 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

（九）审议通过《关于 2020 年度委托理财的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年度委托理财的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于对江苏远大信息股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2020-009）。

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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《会计政策变更公告》(公告编号：2020-010)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2020-012)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《信息披露管理制度的公告》(公告编号：2020-013)。

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。

(十四) 审议通过《关于公司监事任免的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《江苏远大信息股份有限公司监事任免的公告》（公告编号：2020-014）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元（张家港）律师事务所

（二）律师姓名：朱同凯 杨鑫

（三）结论性意见

本次 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陶雪琴	监事	离职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
周宇宙	监事	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
2. 《江苏益友天元（张家港）律师事务所关于江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏远大信息股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 21 日