

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场 10 楼西安远古信息科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尚坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 28 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司表决权股份总数的 83.18%。

（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，董事邱爽因身体原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>》议案

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》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规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要，2020 年度未分配利润暂不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（西安）律师事务所

（二）律师姓名：赵梦凡、张文彬律师

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）西安远古信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

（二）国浩律师（西安）事务所关于西安远古信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日