

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（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 2021 年 6 月 11 日经公司第三届董事会第五次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831062	远古信息	2021年6月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

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《西安远古信息科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

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《西安远古信息科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-017）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月28日上午8:30

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场10楼；联系电话：029-86699608；联系人：赵聪聪；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。

五、备查文件目录

（一）《西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

西安远古信息科技股份有限公司董事会

2021年6月11日