

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

### 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开的基本情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“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。2021年6月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，应出席本次董事会董事5人，实际与会董事5人，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《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、《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》议案和《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，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

#### 二、对异议股东的保护措施

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司、公司主要股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将协调控股股东、实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份以合理价格进行回购，具体如下：

（一）同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象：

1. 在公司本次审议终止挂牌事项的2021年第一次临时股东大会的股权登记

日登记在册的股东；

2. 未参加2021年第一次临时股东大会或参加本次股东大会未对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东；

3. 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料且发送电子邮件要求回购其股权的股东；

4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

6. 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以2021年第一次临时股东大会的股权登记日《证券持有人名册》所记载的其持有的股份数量为准。

#### （二）回购价格

回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准，具体回购价格、回购方式及回购主体，以双方协商确认为准。

#### （三）回购有效期限

1. 自公司审议终止挂牌事项的2021年第一次临时股东大会决议公告后的5个工作日内，为本次申请回购股份的有效期限。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），并发送电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。书面申请材料包括：异议股东的身份证/营业执照复印件（签字或盖章，并署明“复印件与原件一致”）、异议股东取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或其他成本证明文件、《回购股份申请书》。

3. 若异议股东未在此期间寄出其书面申请材料的或书面申请材料不完整的，则视为同意继续持有本公司股份，有效期满后，控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担收购义务。

#### （四）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有时效性，因此各位投资者如有异议，请尽快与公司联系。

联系人：赵聪聪

联系电话：029-86699608

联系邮箱：info@clubsoft.cn；

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；

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日