

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 2021 年第一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：2021 年 6 月 28 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 6 月 11 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 6 人，持有表决权的股份总数 47,130,000 股，占公司表决权股份总数的 85.23%。

（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

1. 议案内容

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,290,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.22%；反对股 840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.78%；弃权股数 0 股，占本次股东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

1. 议案内容

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,290,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.22%；反对股 840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.78%；弃权股数 0 股，占本次股东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

1.议案内容

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。

2.议案表决结果:

同意股数 46,290,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%; 反对股 840,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%; 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、备查文件目录

(一) 西安远古信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日