

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 年第二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 9 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长尚坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 9 月 13 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 7 人，持有表决权的股份总数 47,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.78%。

（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 5 人；
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《关于拟撤回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：

具体内容详见公司于2021年9月13日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>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,990,000 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、备查文件目录

(一) 西安远古信息科技股份有限公司 2021 年第二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 9 月 29 日