

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 2017 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：2018 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 2018 年 4 月 25 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 47,998,000 股，占公司股份总数的 86.80%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

### 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细则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2017 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日于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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 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《2017 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 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《2017 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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 2017 年度利润分配方案的议案》

### 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，2017 年度未分配利润暂不做分配。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日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控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-017）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日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：2018-015)。

2. 议案表决结果

同意股数 47,998,000 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。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-013)。

2. 议案表决结果

同意股数 2,498,000 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

本议案涉及关联交易，股东尚坚、深圳市大唐仁合投资发展企业（有限合伙）、深圳市赛银远古实业发展有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日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追认 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,498,000 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

本议案涉及关联交易，股东尚坚、深圳市大唐仁合投资发展企业（有限合伙）、深圳市赛银远古实业发展有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

律师姓名：刘瑞泉、王树军

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》、《信息披露细则》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

- 1、《西安远古信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《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 2017 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

2018 年 5 月 15 日