

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

## 新疆时讯立维信息技术股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谈继强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,590,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.9%。

##### （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；

公司总经理成龙因工作原缺席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谈继强	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

高东	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
余东	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
张宏	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
余高林	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李宣仪	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月16日