

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年第三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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 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12月10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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席0人，监事李杰、白彬、李宣仪因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理成龙因工作原因缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

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、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年第三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 12 月 29 日