

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10 点半。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835157	时讯立维	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所律师参与见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事长向董事会汇报了公司 2021 年董事会工作情况。公司董事会认为，公司《2021 年董事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等情况，审议通过公司《2021 年董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

公司监事会汇报了公司 2021 年监事会工作情况。公司监事会认为，公司《2021 年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度监事会决议等情况，审议通过公司《2021 年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议通过了公司 2021 年年度报告及摘要。董事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

按照相关规定，公司财务负责人向董事会汇报了公司 2021 年财务决算情况。公司董事会认为，公司《2021 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2021 年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

按照相关规定，公司财务负责人向董事会汇报了公司 2022 年财务预算情况。公司董事会认为，公司《2022 年财务预算报告》符合公司 2022 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2022 年财务预算报告》。

（六）审议《关于审议 2021 年利润分配方案的议案》

增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，决定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

拟将股东大会议事规则第二十五条“代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会”修改调整为“授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会”。

（九）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

拟将监事会议事规则第七条“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录”中“三日”调整成“两日”。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2022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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九、十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：余东 0990-6258333

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2022年4月25日