

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：2022 年 5 月 16 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谈继强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,690,000 股，占公司表决权股份总数的 76.90%。

（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 3 人，董事余高林、张宏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事白彬、李宣仪因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理成龙现场列席参加、财务总监张彩萍视频会议参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长向股东大会汇报了公司 2021 年董事会工作情况。公司股东大会认为，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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

大会审议了公司 2021 年监事会工作情况。股东大会认为，公司《2021 年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度监事会运行情况，审议通过公司《2021 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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。股东大会认为，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向大会汇报了公司 2021 年财务决算情况。股东大会认为，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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向股东大会汇报了公司 2021 年财务预算情况。股东大会认为，公司《2021 年财务预算报告》符合公司 2021 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2021 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，法人股东红有软件股份有限公司已回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,690,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆衡方律师事务所

(二) 律师姓名：叶静 赵海斌

(三) 结论性意见

律所认为，公司本次年度股东大会的召开召集方式、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日