

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 2022 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、取消召开股东大会基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开日期和时间：2022 年 8 月 26 日 11:00
- 3、取消的股东大会股权登记日：2022 年 8 月 19 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2022 年 8 月 11 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）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

鉴于本次股东大会需要律师事务所参与见证，且乌鲁木齐市疫情防控形势依然严峻，为更加完整、及时、准确披露公司相关信息，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2022 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

根据《公司章程》第五十六条“…确需延期或者取消的，公司应当在原定召开日前至少两个交易日公告或书面通知股东，并详细说明原因。”此次取消召开股东大会不需要董事会进行审批。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将后期再次提交股东大会审议。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日