

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

2022年第一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：2022年9月15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：董事会秘书余东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月26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6人，持有表决权的股份总数9,790,000股，占公司有效表决权股份总数的97.90%。

（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4人，董事余高林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事李宣仪白彬因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理成龙、财务总监张彩萍列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 2,793,899.36 元。公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900,000 元。

详见公司于 2022 年 8 月 26 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 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,790,000 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）审议否决《关于尽快解除公司与相关公司合同关系的议案》

1. 议案内容：

根据股东高东提交的议案，审议关于公司与中国通广电子有限公司、北京亿泰九州科技有限公司解除双方合同关系的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.22%；反对股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.78%；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、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

公司本次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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 9 月 19 日