

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2023 年 1 月 3 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。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 18 日 11 点。

##### （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	2023年1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。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

详见公司于 2023 年 1 月 3 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) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

### （二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

我司拟与红有软件股份有限公司签订技术服务合同，交易标的不超过人民币 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）；具体金额以双方合同签订金额为准。

详见公司于 2023 年 1 月 3 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) 披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为红有软件股份有限公司与张宏。

上述议案不存在特别决议议案；  
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（二）；  
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

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。

（二）登记时间：2023年1月18日11点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余东 联系电话：0990-6258333 传真：  
0990-6264788

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2023年1月3日