

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

2023 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：2023 年 1 月 18 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：董事长谈继强
6. 召开情况合法合规性说明：

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）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 4 人，持有表决权的股份总数 9,740,000 股，占公司表决权股份总数的 97.40%。

(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、财务总监张彩萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,740,000 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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,740,000 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，关联股东红有软件股份有限公司及张宏已回避表决。

三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 18 日