

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 18 日 10 点 30 分。

（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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请新疆衡方律师事务所参与见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

董事长谈继强先生代表公司董事会就 2022 年董事会工作进行汇报。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

监事会主席李杰女士代表公司监事会就 2022 年监事会工作进行汇报。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 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 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年财务工作决算情况，审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年发展规划情况，审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《新疆时讯立维信息技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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（七）；

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

1、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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余东 0990-6258333

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

1、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日