

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,440,000 股，占公司表决权股份总数的 94.40%。

##### （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；

4. 公司财务总监张彩萍、监事会主席李杰列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长谈继强先生代表公司董事会就 2022 年董事会工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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) 审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席李杰女士代表公司监事会就 2022 年监事会工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年发展规划情况，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,440,000 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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,440,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东红有软件股份有限公司与张宏已回避表决。

### 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：麻小军 叶静

（三）结论性意见

公司本次年度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 年年度股东大会决议》

《新疆衡方律师事务所关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日