

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  
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 11 点
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谈继强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 1 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 5 人，持有表决权的股份总数 9,940,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司 2021 年、2022 年定期报告更正的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2021 年年度报告》及其摘要《2022 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司更正后的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,940,000 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《关于确认公司相关财务报表、专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度、2022 年度财务报表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，同意并批准 2021 年度、2022 年度财务报表报出。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,940,000 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,940,000 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、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 3 月 18 日