

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 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：

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 94.4%。

(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 2 人，董事高东、余高林、张宏因工作原因缺席；
- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书余东、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 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长向董事会汇报了公司 2023 年董事会工作情况。公司董事会认为，公司《2023 年董事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等情况，审议通过公司《2023 年董事会工作报告》。

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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席汇报了公司 2023 年监事会工作情况。公司监事会认为，公司《2023 年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度监事会决议等情况，审议通过公司《2023 年监事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 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《2023 年年度报告》和《2023 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 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向董事会汇报了公司 2023 年财务决算情况。公司董事会认为，公司《2023 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2023 年财务决算报告》。

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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向董事会汇报了公司 2024 年财务预算情况。公司董事会认为，公司《2024 年财务预算报告》符合公司 2024 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2024 年财务预算报告》。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易方红有软件股份有限公司，详见公司于 2024 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《关于预计 2024 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及张宏已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐） 事务所

（二）律师姓名：付文文 温礼静

（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

- 1、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 20 日