

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 年第三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 6 月 26 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6月11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，占公司有表决权股份总数的 99.40%。

(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，监事李宣仪、白彬因工作原因缺席；

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 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为10,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共预计派发现金红利450,000元，详见公司于2024年6月11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年年度权益分派预案公告》。

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 100.00%；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 年第三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 6 月 27 日