

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 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

(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

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。

(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：2024 年 9 月 13 日 11 点。

(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	2024年9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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名成龙、高东、张宏、余高林、余东为公司第四届董事会董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过相关议案之日起计算。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

详见公司于2024年8月28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 披露的《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定进行监事会换届选举。拟提名李杰、李宣仪为我公司第四届监事会监事，经股东大会通过相关议案后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过相关议案之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行监事职责。

详见公司于2024年8月28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 披露的《董事、监事换届公告》。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

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。

（二）登记时间：2024年9月13日11点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余东 联系电话：0990-6258333 传真：0990-6264788

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2024年8月28日