

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 年第四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 9 月 13 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：

公司已于 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）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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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.necq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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》。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成龙	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
高东	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张宏	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
余高林	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
余东	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李宣仪	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
谈继强	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
谈继强	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

	长			股东大会	
--	---	--	--	------	--

四、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2024 年第四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 9 月 18 日