

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 3 月 4 日 11:00。

(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	2025 年 2 月 28 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《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

根根据公司发展需要，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。详见公司于 2025 年 2 月 17 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常性关联交易的总金额为 2,800 万元，涉及关联交易方红有软件股份有限公司，详见公司于 2025 年 2 月 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2025 年 3 月 4 日 10:30-11:00

（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四届董事会第二次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日