

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

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长成龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 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

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李杰、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《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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》。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,940,000 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

本议案涉及关联事项，股东红有软件股份有限公司及张宏已回避表决。

三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 6 日