

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：新疆克拉玛依市云计算产业园区 A00079 号

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 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：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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会会议的股东共 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 99.4%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 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；

公司总经理成龙列席会议，财务总监张彩萍因身体原因缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。详见公司于 2025 年 11 月 21 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《续聘 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2025 年 11 月 21 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《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则。详见公司于2025年11月21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《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则。详见公司于2025年11月21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《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,940,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司监事会议事规则。详见公司于 2025 年 11 月 21 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《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日