

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为：公司会议室

（五）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

本次股东会采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日10：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请新疆大典律师事务所律师参与见证。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案 1、议案 4、议案 5：详见公司于 2026 年 4 月 27 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《第四届董事会第六次会议决议公告》。

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 27 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《第四届监事会第五次会议决议公告》。

议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于预计 2026 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(7)，回避表决股东为(红有软件股份有限公司与张宏)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月25日10:00-10:25

(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

- 1、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。