

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：天风证券

## 杭州时代银通软件股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 15 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 13 日，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。

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

杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 3 号楼 7 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于为杭州时代银通计算机工程有限公司提供担保的议案》

杭州时代银通计算机工程有限公司（简称“银通工程”）拟向华夏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 5000 万元的综合授信，公司为银通工程提供担保，担保金额为人民币 5000 万元；担保方式为保证；担保期限为一年，具体以签订的担保协议为准。具体内容详见公司于 2019 年 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年3月15日9:00-9:30

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦3号楼7层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0571-88999696

联系传真：0571-88999595

联系人：廖家辉（董事会秘书）

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2019年2月28日