

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州时代银通软件股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

本次股东大会的召集由第三届董事会第二次会议审议通过，确定于 2023 年 9 月 5 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法合规性说明

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：2023 年 9 月 5 日上午 10 时。

（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	872516	时代银通	2023 年 8 月 31 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

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〈公司的控股股东、实际控制人自查报告〉的议案》

《关于〈公司的控股股东、实际控制人自查报告〉的议案》，于 2023 年 8 月 21 日经第三届董事会第二次会议审议通过。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋汶达。

（二）审议《关于〈监事会对公司独立性监督检查报告〉的议案》

《关于〈监事会对公司独立性监督检查报告〉的议案》，于 2023 年 8 月 21 日经第三届监事会第二次会议审议通过。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

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：2023 年 9 月 5 日上午 9 时

（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。

五、备查文件目录

- 1、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日