

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
2023 年第二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：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：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
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：董事长蒋汶达先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司的控股股东、实际控制人自查报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东蒋汶达、杭州核昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州信樾投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于〈监事会对公司独立性监督检查报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于<公司的控股股东、 实际控制人自查报告> 的议案	81,000	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日