

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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三次会议审议通过，确定于 2023 年 9 月 20 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 20 日上午 9:30。

（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9月15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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就关于解除持续督导协议的相关事项达成一致意见，拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并拟签署《持续督导协议书》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州时代银通软件股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交申报材料等。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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20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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2023年9月5日