

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 17 日上午 10:00。

(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	2024 年 1 月 10 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《关于预计公司与蒋汶达 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

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、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）。

(二) 审议《关于预计公司与刘志军等人 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

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、刘志军、周奕、蒋国强、程谦、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）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、由代理人代表自然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、委托人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：2024 年 1 月 17 日 9:00

（三）登记地点：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、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四次会议决议》；
- 2、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日