

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒋汶达先生
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

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

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务审计报告。

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。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 103,021,687.39 元，资本公积为 16,110,121.20 元，盈余公积为 17,874,005.89 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 11,100,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

##### 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。

#### （八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

## 度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

## 2. 议案表决结果：

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

## （九）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<br>序号 | 议案<br>名称            | 同意     |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|---------------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
|          |                     | 票数     | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| （七）      | 关于 2022 年度利润分配方案的议案 | 81,000 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、郑嘉淇。

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）、《北京康达（杭州）律师事务所关于杭州时代银通软件股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日