

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 2024 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次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，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 9 月 4 日 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 | 2024 年 8 月 30 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《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于刘春林先生由于个人原因辞去杭州时代银通软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事职务,公司董事会按照《公司章程》及相关规定提名张建安先生为公司第三届董事会独立董事人选。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事辞职公告》(公告编号:2024-025)、《独立董事任命公告》(公告编号:2024-028)。

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 9 月 4 日 9 时

（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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日