

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 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《关于补选公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘春林	独立董事	离职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张建安	独立董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 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

2024 年 9 月 5 日