

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 2024 年第四次临时股东大会议案否决的提示性公告

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 10 月 31 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

#### （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，占公司有表决权股份总数的 99.48%。

### 二、否决议案审议情况

#### （一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-037）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 44,167,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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、其他相关说明

经出席会议股东充分讨论并认真审议，考虑到公司规划需要，决定暂不修订公司章程，全部股东对上述议案投了反对票，反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，该议案未获股东大会审议通过。

### 四、对公司影响

本次股东大会否决议案的情况，不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、备查文件

《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日