

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 年第五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 12 月 18 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《关于预计公司与蒋汶达 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 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 12 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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,725,000 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

关联股东蒋汶达、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）回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司与刘志军等人 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 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 12 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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,365,000 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

关联股东蒋汶达、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）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年第五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 12 月 18 日