

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于预计公司与蒋汶达 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于预计公司与刘志军等人	√

	2026年度日常性关联交易的议案》	
4	《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2、审议《关于预计公司与蒋汶达 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司 2026 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 2025 年 12 月 10 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-025）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋汶达、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）。

3、审议《关于预计公司与刘志军等人 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司 2026 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 2025 年 12 月 10 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-025）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋汶达、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）。

4、审议《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治

理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- (1)修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）
- (2)修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）
- (3)修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）
- (4)修订《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-031）
- (5)修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）
- (6)修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）
- (7)修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）
- (8)修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）
- (9)修订《独立董事工作制度》（公告编号：2025-036）

#### 5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号 2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2）：回避表决股东为（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））、议案序号为（3）：回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (2) 由代理人代表个人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、股东账户卡和代理人身份证或护照；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00

(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：涂月圆（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

- 1、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

