

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长蒋汶达先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司与蒋汶达 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于杭州时代银通软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

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）、杭州信樨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于杭州时代银通软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

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）、杭州信樨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号 2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日