

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：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。

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日上午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	2026年4月15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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

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2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
7	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司董事会 2025 年年度工作情况，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2025 年年度工作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事王泽霞、张建安任职期间严格按照《公司法》等规定认真、勤勉、谨慎履行职责，现就 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

#### 5、审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

为了加强公司财务管理,便于各位股东全面了解公司财务运行情况,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司对 2025 年财务决算情况进行总结并结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

#### 6、审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度财务情况进行审计,并出具了无保留意见的《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年审计报告》。

7、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-009)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然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、委托人股东账户卡和代理人身份证;

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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月21日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：涂月圆（董事会秘书） 联系电话：0571-88999696

(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十四次会议决议》
- 2、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司董事会

2026年3月31日