

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

杭州时代银通软件股份有限公司定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.027% 已发行有表决权股份的股东刘志军书面提交的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，提请在 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司业务未来发展及未来布局需要，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘志军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘志军提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
8	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√	

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。

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。

五、 备查文件

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日