

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为 2019-007 的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,248,075 股，占公司表决权股份总数的 68.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

议案主要内容详见 2019 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2018 年度出现亏损，决定用以后年度利润弥补亏损，2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

议案主要内容详见 2019 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,248,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：裴士俊、周世兴

### （三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《宁波畅想软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒（宁波）律师事务所关于宁波畅想软件股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日