

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

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 25 日 14:30~16:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831874	畅想软件	2021年12月22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。

（七）会议地点

宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司

失去对畅达智联的控制权。

（二）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（三）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（四）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（五）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（六）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（七）审议《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（畅达智联）的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度银行融资额度的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。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。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月25日10:00-13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：肖忠炳

联系地址：宁波市世纪大道北段333号华东城2号楼13层公司会议室

联系电话：0574-27823707

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司董事会

2021年12月10日