

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

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 25 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：董事长夏建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 12 月 10 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 2021-022 的《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 9,404,325 股，占公司有效表决权股份总数的 62.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈耀亮因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 6 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,990,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因以上 5 家参与增资的有限合伙企业为董事长夏建峰控制，故关联股东夏建峰回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 5413725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 600 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,886,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因我公司占全顺科技 35% 的股权，股东夏建峰、肖忠炳、黄建文分别担任该公司董事长、董事和监事一职，故关联股东夏建峰、肖忠炳、黄建文回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 6518137 股不计入本议案有表决权的股份总数。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限公司（下称“新跨境天下”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,252,375 股，占本次股东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

因我公司占新跨境天下 36%的股权，股东夏建峰和肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，故关联股东夏建峰和肖忠炳回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 6151950 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 50 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,990,600 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

因我公司占外贸帮手网 11%的股权，股东夏建峰担任该公司董事一职，故回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 5413725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

为支持公司参股企业信息系统的升级和后续服务，保障业务顺利开展，同时也为支持公司物流项目相关业务开展，公司拟与关联方宁波诺达供应链科技有限

公司（下称“诺达供应链”）签署产品销售、软件开发、维护服务合同或向对方采购咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 400 万元（其中预计采购金额不超过人民币 100 万元，预计销售金额不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,404,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

我公司占诺达供应链 30%股权，但无关联股东，故无需回避该议案表决。

（六）审议否决《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》

1. 议案内容：

为拓展销售渠道，充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务产品增加公司业务收入，公司拟与关联方杭州思畅智云软件科技有限公司（下称“思畅智云”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,038,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因我公司占思畅智云 45%的股权，股东黄建文担任该公司监事一职，故回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 366187 股不计入本议案有表决权的股份总数。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司控股子公司畅达智联本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65% 变更为 32.5%，公司将失去对畅达智联的控制权，但仍属于公司关联方。

为增加销售机会，基于双方在技术、服务和产品方面的不同定位，且不存在竞争性，公司拟与关联方“畅达智联”拟签署软硬件产品销售、软件开发、维护及咨询服务合同，相互外包软件开发项目或采购对方的软硬件产品，本关联交易的总额预计不超过人民币 500 万元，（其中预计采购金额不超过人民币 150 万元，预计销售金额不超过人民币 350 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,252,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东夏建峰和肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，故关联股东夏建峰和肖忠炳回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 6151950 股不计入本议案有表决权的股份总数。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度银行融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2022 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,404,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日