

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：2022 年 5 月 23 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：宁波畅想软件股份有限公司董事会
5. 会议主持人：夏建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 4 月 27 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 2022-006 的《关于召开 2021 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 4 人，持有表决权的股份总数 7,541,100 股，占公司表决权股份总数的 50.27%。

（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 2 人，董事肖忠炳、金从浩、周军浩因出差缺席；
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；

公司原董事会秘书于 2022 年 3 月后由公司董事长暂代董事会秘书职务。
公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上公告了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003），具体内容详见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 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 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 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 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度亏损，公司 2021 年度利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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 2022 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 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,127,375 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故夏建峰回避表决。

（九）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体修改内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,541,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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、陈昌亮

（三）结论性意见

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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日