

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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十次会议审议通过，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：2022 年 7 月 5 日 14:00-16:00。

（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	2022年6月30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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

因董事肖忠炳辞去董事一职，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，提名王素玉为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王素玉不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据当地工商行政管理部门要求，公司拟对原《公司章程》第十七条做出相应修改，具体修改内容详见公司于同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：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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。

（二）登记时间：2022年07月05日下午1时30分-2时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈莹，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，电话：0574-27829235 传真：0574-27823705

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

董事会

2022年6月17日