

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

2022 年第一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：2022 年 7 月 5 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 6 月 17 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 2022-016 的《关于召开 2022 年第一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 6 人，持有表决权的股份总数 8841825 股，占公司表决权股份总数的 58.95%。

（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 4 人，董事金从浩因出差缺席；

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；

公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 2 人，高管谢军因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事肖忠炳已递交辞呈，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，经董事会提名，现选举王素玉为公司第三届董事会董事，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。王素玉为公司财务负责人，不持有公司股份，与公司不存在关联关系，其简历如下：

王素玉，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1979 年 12 月出生，本科学历，会计学专业。职业经历：2003 年 3 月至 2011 年 8 月，金光食品（宁波）有限公司任财务部主管；2011 年 8 月至 2013 年 3 月，蒂升电梯（中国）有限公司宁波分公司任财务部经理；2013 年 4 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2021 年 10 月，蒂升电梯（中国）有限公司宁波分公司历任财务部经理、区域财务分析；2021 年 11 月至 2022 年 3 月，宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司任财务部经理；2022 年 3 月至今，就职于宁波畅想软件股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,841,825 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。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,841,825 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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王素玉	董事	任职	2022年7月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年7月5日