

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

提请召开本次股东大会的议案已经在公司第三届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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，无需要说明其他事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 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12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》

因公司原董事王素玉已于 2022 年 10 月 9 日递交辞呈辞去董事职务，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，现提名黄灿灿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。黄灿灿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《关于提名宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会监事的议案》

因监事会收到沈耀亮辞任监事的辞职报告，现提名叶军为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人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。

（三）审议《关于预计公司 2023 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2023 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。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（四）审议《公司关于预计 2023 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](http://www.neeq.com.cn) 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏建峰。

（五）审议《公司关于预计 2023 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](http://www.neeq.com.cn) 的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏建峰。

（六）审议《公司关于预计 2023 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十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏建峰。

（七）审议《公司关于预计 2023 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十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

（八）审议《公司关于预计 2023 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十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

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（三）、（四）、（五）；

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：2023 年 1 月 5 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：联系人：黄灿炯 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

#### 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十二次会议决议》。

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日