

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

2023 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：2023 年 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2022 年 12 月 20 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 2022-028 的《关于召开 2023 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 4 人，持有表决权的股份总数 7,933,725 股，占公司有效表决权股份总数的 52.89%。

(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；

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 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

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，股东夏建峰作为关联股东无需回避表决。

（四）审议通过《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》

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 1000 万元(其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 500 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:

普通股同意股数 2,520,000 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,股东夏建峰担任该公司董事长一职,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 5,413,725 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 2023 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:

普通股同意股数 2,520,000 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

因我公司占新跨境天下 36%的股权，股东夏建峰担任该公司董事一职，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 5,413,725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（六）审议通过《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》

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 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：

普通股同意股数 2,520,000 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 5,413,725 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 2023 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：

普通股同意股数 7,933,725 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

我公司占科诺达供应链 30% 股权，但无关联股东，故无需回避该议案表决。

（八）审议通过《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》

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：

普通股同意股数 7,933,725 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

我公司占思畅智云 45%的股权，但无关联股东，故无需回避该议案表决。

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
黄灿 炯	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
叶军	监事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 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

2023 年 1 月 9 日