

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：2023 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 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. 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2023 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 2023-007 的《关于召开 2022 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 3 人，持有表决权的股份总数 7,371,225 股，占公司有效表决权股份总数的 49.14%。

（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，董事周军浩因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋孟杰因身体不适缺席；
 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004），具体内容详见上述报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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 2022 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 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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。

(五) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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。

（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度亏损，公司 2022 年度利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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 2022 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 2022 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：

普通股同意股数 1,957,500 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

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的宁波畅想软件股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-9,864,076.27 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王葛、沈珊珊

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京康达（宁波）律师事务所关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 25 日