

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日下午 2:00-4:00。

（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	2023年7月10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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，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，公司拟进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名夏建峰、徐三选、周军浩、黄灿炯、金从浩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，夏建峰、徐三选、周军浩、金从浩、黄灿炯均为连选连任。

详细情况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披露的《宁波畅想软件股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-012）

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名叶军、葛煊日为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，葛煊日及叶军均为连选连任。

详细情况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披露的《宁波畅想软件股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-013）

（三）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

根据公司内部治理的需求，公司拟对原《公司章程》第三十八条、第一百零四条做出相应修改。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：2023-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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：2023 年 7 月 12 日下午 1:00-2:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄灿炯，联系地址：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，电话：0574-56115785

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 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十四次会议决议》。

(二) 与会监事签字确认的公司《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 26 日