

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 年第二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 7 月 12 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：董事长夏建峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2023 年 6 月 26 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 2023-018 的《关于召开 2023 年第二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 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 3 人；
  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 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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、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
夏建峰	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐三选	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临	审议通过

				时股东大会	
金从浩	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周军浩	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄灿炯	董事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
葛煊日	监事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶军	监事	任职	2023年7月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第二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7月12日