

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：宁波畅想软件股份有限公司董事会
- 会议主持人：半数以上董事共同推举徐三选为主持人
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2024 年 4 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 2024-006 的《关于召开 2023 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏建峰和周军浩因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任其他高级管理人员 2 人，列席 1 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 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，用以弥补以前年度亏损。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2023 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：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,957,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：

根据公司经审计的 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -9,272,255.75 元，公司实收股本为 15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因，确实难以收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款合计人民币 8,921,054.23 元，已计提坏账准备 8,921,054.23 元。

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、邹小豪

（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

- 《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《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 2023 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

2024 年 5 月 27 日