

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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四届董事会第七次会议审议通过，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：2025 年 5 月 26 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	2025 年 5 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达（宁波）律师事务所 2 名律师见证。

（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《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，具体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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

（二）审议《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度出现亏损，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

因公司原董事黄灿炯已于 2025 年 4 月 23 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，现提名李海波为公司第四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。李海波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。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据公司经审计的 2024 年年度财务报告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-13,064,485.07 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 5 月 26 日下午 1 时 30 分-2 时 00 分

（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：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四届董事会第七次会议决议》。

（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四届监事会第六次会议决议》。

（三）《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日