

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏建峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2025 年 4 月 25 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 2025-006 的《关于召开 2024 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,933,725 股，占公司表决权股份总数的 52.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 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 2 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 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 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《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），具体内容详见上述报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度出现亏损，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：裴士俊、吴灵辉

(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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄灿 炯	董事	离任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
李海 波	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《宁波畅想软件股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东会的法律意见书》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日