

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

提请召开本次股东会的议案已经在公司第四届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(五) 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

本次会议采用现场投票的方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日14:00-15:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于预计公司2026年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》	√
2.00	《公司关于预计2026年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）	√

	的议案》	
3.00	《公司关于预计 2026 年度日常性关联交易之关联购销（钛途科技）的议案》	√
4.00	《公司关于预计 2026 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》	√
5.00	《公司关于预计 2026 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》	√
6.00	《公司修订公司章程的议案》	√
7.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	
8.01	《股东会议事规则》	√
8.02	《董事会议事规则》	√
8.03	《关联交易管理制度》	√
8.04	《对外担保管理制度》	√
8.05	《对外投资管理制度》	√
8.06	《承诺管理制度》	√
8.07	《利润分配管理制度》	√

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息

披露平台披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、
《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2、3），回避表决股东为（夏建峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日10:00-13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

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

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九次会议决议》

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八次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司董事会

2025年12月15日