

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日下午2:00-4:00。

## （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	2026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。

## 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	《宁波畅想软件股份有限公司2025年年度报告及其摘要》	√
2.00	《宁波畅想软件股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《宁波畅想软件股份有限公司	√

	2025 年度监事会工作报告》	
4.00	《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《宁波畅想软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月26日下午1时30分-2时00分

(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十次会议决议》

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九次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。