

## 宁波畅想软件股份有限公司 2016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 2016 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) 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 16 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 16 日 16 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 11 日，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。

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. 北京盈科（宁波）律师事务所见证律师。

(七)会议地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》

2. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

3. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

4. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

5. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

6. 审议《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

7. 审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

8. 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《第

一届监事会第六次会议决议公告》、《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

### 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：2017 年 05 月 15 日 13 时 00 分-15 时 00 分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：肖忠炳

联系地址：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司  
会议室

电话：0574-27823707

传真：0574-27823705

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

### 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一届董事会第二十一次会议决议》。

（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一届监事会第六次会议决议》。

（三）《宁波畅想软件股份有限公司 2016 年年度报告及年报摘要》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日