

宁波畅想软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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

2018 年第一次临时股东大会。

(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二届董事会第四次会议审议通过，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：2018 年 1 月 18 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 18 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 2018 年 1 月 12 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。

(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、《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联担保的议案》。

2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》。

3、《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下、利贸）的议案》。

4、《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》。

5、《关于预计 2018 年度日常性关联交易之关联购销（同频教育）的议案》。

6、《关于预计公司 2018 年度银行融资额度的议案》。

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《第二届董事会第四次会议决议公告》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

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：2018年1月18日13时00分-14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二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-031

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017年12月28日