

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	830905	成聪软件	2020 年 5 月 11 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. 本公司聘请的君泽君律师事务所的两位见证律师。

（七）会议地点

长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2019 年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，审议《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2020 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

湖南成聪天眼电子商务有限公司为公司代理销售软件产品，2019 年公司向湖南成聪天眼电子商务有限公司支付代理费预付款合计 79,275.00 元，该交易构成关联交易，公司现对其补充确认，交易的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

湖南成聪天眼电子商务有限公司为公司代理销售软件产品，公司与经天眼电子发展的客户签订业务合同后，向湖南成聪天眼电子商务有限公司支付推广费用，2020 年预计发生金额为 50 万元。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及新制定的《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》，经本次董事会审议后启用，同时原制度废止。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉及其他相关规则、制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则和《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度中的部分条款。《公司章程》具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日8时00分至9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：联系地址：长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场科技金融大厦7楼 邮政编码：410006 联系电话：0731-84330905 传真：0731-84330905 邮箱：6001@thiscc.com 联系人：于梦琪

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日