

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 2021 年第二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

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。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：2021 年 5 月 17 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	2021年5月12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。

（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《关于拟收购湖南乔成科技有限公司股权资产的议案》

根据湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“成聪软件”或“公司”）经营发展战略需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的健康持续发展，公司拟收购南京友乔电子科技有限公司（以下简称“南京友乔”）持有的湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）51%股权，收购价格为 0 元，收购完成后，公司将持有乔成科技 100%的股份。

具体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《购买资产公告》（公告编号：2021-011）。

（二）审议《关于拟为参股公司湖南乔成科技有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

参股公司湖南乔成科技有限公司拟向银行申请贷款不超过 800 万元（含 800 万元），主要用于办公楼的建设，具体金额、贷款银行以实际签订的合同为准。

公司拟为参股公司湖南乔成科技有限公司的上述贷款提供担保。具体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《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021年5月17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：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。

## 五、备查文件目录

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六次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司董事会

2021年4月26日