

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

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于成聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,024,928 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟收购湖南乔成科技有限公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年 4 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,024,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2021 年 4 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,024,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日