

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 2022 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

本次会议为 2022 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

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 21 日 9:00-11:00。

（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	2022 年 1 月 17 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司 2022 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司（原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，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后，需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2022 年预计发生金额不超过 100 万元。

（二）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 21 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）临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

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九次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日