

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 21 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 10,674,868 股，占公司表决权股份总数的 88.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁霆翔因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,452,132 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

本议案涉及关联交易事项，湖南行五投资管理企业（有限合伙）系湖南海大鱼信息科技有限公司控股股东，于成聪系湖南行五投资管理企业（有限合伙）实际控制人，陈慧敏与于成聪系夫妻关系，于梦琪与于成聪系兄妹关系，于灿与于成聪系兄弟关系，关联股东湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于成聪、陈慧敏、于梦琪、于灿合计持有的 9,222,736 股需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,674,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 年第一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

2022 年 1 月 24 日