

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
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 9 人，持有表决权的股份总数 10,645,168 股，占公司表决权股份总数的 87.78%。

##### （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 3 人；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2021 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，2021 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 2021 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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）审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 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《2021 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

### （五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 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《2022 年年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

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 2021 年度拟暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

## （七）审议通过《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

### 1. 议案内容：

湖南成聪软件股份有限公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）2021 年因战略规划与业务发展需要，开展了购地、建设厂房等与生产经营有关的活动，预计购买土地、建设厂房的投资总额不超过 5500 万元，建设期预计 18 个月。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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。

## （八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,645,168 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南森力律师事务所

（二）律师姓名：尹红、李琰雁

（三）结论性意见

成聪软件 2021 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《湖南成聪软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《湖南森力律师事务所关于湖南成聪软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日