

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年第三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9月30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8人，持有表决权的股份总数10,614,280股，占公司表决权股份总数的87.5281%。

（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，监事谢蛟龙因出差缺席；

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《关于全资子公司湖南乔成科技有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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”）因业务发展需要，拟向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3500 万元的贷款（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以乔成科技自有工厂厂房及土地提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,614,280 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 年第三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 9 月 30 日