

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 10 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12月6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

湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名于成聪先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名于成聪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。于成聪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于提名陈慧敏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈慧敏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈慧敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### （三）审议《关于提名莫敏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名莫敏先生为

公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫敏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名申菊香女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名申菊香女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申菊香女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名于梦琪女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名于梦琪女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。于梦琪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名谢蛟龙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名谢蛟龙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢蛟龙女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于提名向恒辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名向恒辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。向恒辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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12月10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：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹

塘路 359 号 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) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日