

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 13 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	2023年1月10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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年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 2021 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 2022 年度财务报告审计机构。

（二）审议《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

公司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”）自有工厂厂房及土地提供抵押担保。公司于 2022 年 9 月 14 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-024）事项尚未执行，现将

贷款主体由乔成科技变更为公司，其他事项未变，故重新开会审议。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司 2023 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技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，2023 年预计发生金额不超过 100 万元。

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（三）；

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：2023 年 1 月 13 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
公告编号：2022-031 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四届董事会第二次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司董事会

2022年12月28日