

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于成聪
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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，占公司有效表决权股份总数的 87.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事谢蛟龙因公务出差缺席。

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,614,280 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。

(二) 审议通过《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：2022-025）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,614,280 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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,391,544 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。

三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 13 日