

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 年第二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 3 月 24 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《公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 3500 万元的贷款（实际贷款金额、贷款银行、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 12 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《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-040）事项尚未执行，现将贷款主体由公司变更为公司及子公司，贷款银行由长沙银行变更为银行，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、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2023 年第二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 3 月 27 日