

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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时间、方式等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2025 年 5 月 21 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	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两位律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会 2024 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2024 年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2024 年年度报告》

及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南成聪软件股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于补充审议向建设银行申请贷款的议案》

公司于 2024 年 4 月 25 日向中国建设银行股份有限公司吉首乾城支行申请信用贷款 280 万元，贷款期限 1 年。

（九）审议《关于补充审议公司子公司为参股公司向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案》

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司及子公司拟向银行申请贷

款暨资产抵押的议案》，主要内容为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自有工厂厂房及土地提供抵押担保。

因相关工作人员疏忽，未对实际贷款主体变更为由公司的参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司重新履行审议程序，现予以补充审议，审议内容为：参股公司湖南海大鱼信息科技有限公司于2023年6月与长沙农村商业银行股份有限公司签订最高额借款合同，约定最高借款本金额度为3,210万元，借款期限为72个月，期限自2023年6月26日起至2029年6月25日止。公司全资子公司湖南乔成科技有限公司以其自有工厂厂房为上述借款提供最高额抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于成聪、陈慧敏、于梦琪、湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于灿、申菊香。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（九）；

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：2025 年 5 月 21 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 邮箱：37552303@qq.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

（一）经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日