

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 2024 年年度股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,025,128 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无非董事高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2025 度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（八）审议通过《关于补充审议向建设银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,586,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南森力律师事务所

（二）律师姓名：李琰雁 王超

（三）结论性意见

成聪软件 2024 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南成聪软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

（二）《湖南森力律师事务所关于湖南成聪软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日