

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号。

（五）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

本次会议召开采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 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。

二、， 会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	
1.1	关于提名于成聪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
1.2	关于提名陈慧敏女士为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
1.3	关于提名莫敏先生为公司第五届董事	√

	会董事候选人的议案	
1.4	关于提名于梦琪女士为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
1.5	关于提名申菊香女士为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》	√
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）	√
6	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
6.1	关于提名向恒辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
6.2	关于提名谢姣龙女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
7	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订公司相关制度的议案》	√

议案具体内容详见公司于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《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）及其他相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（5），回避表决股东为（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）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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12月11日8:00至9:00。

（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 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

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。