

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于成聪先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开、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议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,645,168 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,645,168 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）系公司 2024 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，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,645,168 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《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 2000 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,645,168 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 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，2026 年预计发生金额不超 100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,207,008 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

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）。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,645,168 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《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。上述制度经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,645,168 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）《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. 议案表决结果：

(1) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

(4) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

(5) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）《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》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

(2)审议通过《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》

普通股同意股数 10,645,168 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%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于成聪	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈慧敏	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
莫敏	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于梦琪	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
申菊香	董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
向恒辉	监事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谢姣龙	监事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日