

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

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 23 日

2. 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。

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 3 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《公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司湖南善如信息科技有限公司、湖南乔成科技有限公司拟向银行申请合计不超过人民币 1300 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，公司为全资子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

### 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、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 25 日