

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正证券

## 湖南成聪软件股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 1 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月27日，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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场科技金融大厦7楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

以上议案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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南成聪软件股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-013）。

## 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：2018年12月1日8:00-9:00

（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：联系人：于梦琪 联系电话：0731-84330905 传真：

0731-84330905 邮箱：6001@thiscc.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

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

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2018年11月15日