

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于成聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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》等的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,644,968 股，占公司表决权股份总数的 87.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,422,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

依据公司《关联交易管理制度》和《公司章程》，关联股东对关联交易实行回避表决制度；成聪软件的股东于成聪、陈慧敏、于梦琪、于灿、湖南行五投资管理企业（有限合伙）为此次出席会议的关联股东，合计持有的 9,222,536 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南成聪软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日