

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：昆明市高新区昌源北路 1389 号生物孵化器 A 座 14 楼，昆明安泰得软件股份有限公司汇报厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张自震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,220,558 股，占公司有表决权股份总数的 92.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李建、寇建兴因个人原因请假缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 财务总监朱法欢列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,183,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方股东张自震，张自震回避表决。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日