

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

2022 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：2022 年 1 月 27 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 8 人，持有表决权的股份总数 46,405,440 股，占公司有表决权股份总数的 92.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李建因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

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：

具体内容详见公司于2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,368,120 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

2022 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

2022 年 1 月 28 日