

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

### 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430472	安泰得	2022年4月21日

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

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名张自震、陈玮、梁志福、白斌、李志平、谢如新、和丽武为公司第四届董事会候选人。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名朱思粤、何青云为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成公司第四届监事会。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022年4月28日上午9:30-10:00

（三）登记地点：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

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0871-6509078

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第二十四次会议决议。

第三届监事会第十五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司董事会

2022年4月13日