

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 年第二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 4 月 28 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，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，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人；
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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，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董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,405,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，提名朱思粤、何青云为第四届监事会监事，任期三年，2022年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,405,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张自震	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈玮	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梁志福	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
白斌	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李志平	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢如新	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
和丽武	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱思粤	监事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
何青云	监事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

昆明安泰得软件股份有限公司 2022 年第二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 5 月 5 日