

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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 7 人，持有表决权的股份总数 46,210,958 股，占公司有效表决权股份总数的 92.42%。

（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. 公司高级管理人员、见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年实际工作的情况，公司监事会总结了 2021 年度工作情况，做出 2021 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（2022-013）和《2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2021 年度的财务工作及其具体财务收支情况进行了总结分析，编制了公司《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，2021 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2022 年审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,210,958 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：黄松、杨金晶

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规及公司《章程》的有关规定，股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《昆明安泰得软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（昆明）律师事务所关于昆明安泰得软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日