

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 11 月 9 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11月2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《关于向中信银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供个人资产抵押及担保》

因经营发展需要，公司拟向中信银行昆明科技支行申请流动资金贷款，贷款额度为1200万元，贷款期限为一年。本次贷款以控股股东、实际控制人、董事长张自震的个人房产作为抵押，同时张自震及配偶提供保证担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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11月9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：0871-65090782

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司董事会

2022年10月25日