

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开程序符合《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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	2024年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所鉴证律师。

#### （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《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案。

### （三）审议《公司2023年年度报告及摘要》

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》已编制完成，并在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》提请各位股东审议。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2023年度财务决算报告》的议案。

### （五）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2024年度财务预算报告》的议案。

(六) 审议《2023 年利润分配方案》

根据公司的实际经营需要，2023 年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

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 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 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

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司董事会

2024年4月23日