

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 14 日上午 10 点。

(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	2025年5月9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

昆明高新区海源北路六号招商大厦 12 楼，昆明安泰得软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 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《2024 年度董事会工作报告》的议案。

（二）审议《2024 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《2024 年度监事会工作报告》的议案。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》已编制完成，并在全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 2024 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 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》提请各位股东审议。

（四）审议《2024 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《2024 年度财务决算报告》的议案。

（五）审议《2025 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《2025 年度财务预算报告》的议案。

(六) 审议《2024 年利润分配方案》

根据公司的实际经营需要，2024 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 2025 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 2025 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 2025 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：2025 年 5 月 14 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：昆明高新区海源北路六号招商大厦 12 楼，昆明安泰得软件股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0871-66090782

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司董事会

2025年4月24日