

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10 点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，结合公司 2025 年工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

2、议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了《2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

3、议案 3：审议《2025 年年度报告及摘要》

《公司 2025 年年度报告及摘要》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 2025 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。现将《公司 2025 年年度报告及摘要》提请各位股东审议。

4、议案 4：《2025 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2025 年公司实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

5、议案 5：《2026 年度财务预算报告》

根据公司目前经营情况和未来发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

6、议案 6：审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司经营情况，2025 年度不进行利润分配，提请各位股东审议。

7、议案 7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

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 2026 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 2026 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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026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11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：0871-65090782

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。