

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东会议。

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 12 日上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 12 日上午 11:30

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 5 日。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。

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：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司委托理财的议案》

（二） 审议《关于公司变更经营范围并修改章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场。

（二）登记时间：2018 年 1 月 12 日上午 9:00

（三）登记地点

三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：林凯。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）《关于公司委托理财的公告》。

（三）《关于公司变更经营范围并修改章程的公告》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日