

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决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林明奇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 28,872,776 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2017-039)，具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 28,872,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于变更经营范围并修改章程的公告》(公告编号：2017-042)，具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 28,872,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东与记录人签字确认的股东大会决议。

（二）经与会股东签字确认的会议记录。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日