

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 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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 2019 年 5 月 7 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。
3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所张洪来、刘晓蕾律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林明奇代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吴世立代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

(四) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2018年度利润分配方案的议案》

公司拟以现有总股本 48,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股转增 7.761807 股，转增后公司总股本为 86,500,000 股，注册资本变更为 86,500,000.00 元。

（七）审议《2018年度利润分配后修改公司章程的议案》

公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，将对《公司章程》进行如些修改：将公司章程第五条“公司注册资本为人民币 48,700,000.00 元”修改为“公司注册资本为人民币 86,500,000.00 元”。

（八）审议《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

（一十）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，限期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（一十一）审议《公司董事换届选举的议案》

选举林明奇、曹文艳、王威、丁凤贵、罗勇为公司第二届董事，任职期限三年。

(一十二) 审议《公司监事换届选举的议案》

选举吴世立、郭亮亮、林建斌为公司第二届监事，任职期限三年。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代理个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；投资机构股东凭本人身份证、加盖单位印章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、证券持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日08时30分至09时30分。

(三) 登记地点：公司三楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-56370066-619

(二) 会议费用：公司内部会议室,无相关费用。

### 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十五次会议决议》

(二) 《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(三) 《北京帮安迪信息科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日