

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 14 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：曹文艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事曹文艳代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

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）

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本48,700,000股为基数，以2018年年度资本公积向全体股东按每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。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### （七）审议通过《2018年度利润分配后修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

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”。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

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）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,251,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东曹文艳、林凯需回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

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）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,251,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东曹文艳、林凯需回避表决。

### （十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### (十二) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

选举吴世立、郭亮亮为公司第二届监事，任职期限三年。

##### 2.议案表决结果：

同意选举吴世立为公司第二届监事的股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

同意选举郭亮亮为公司第二届监事的股数 48,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

同意选举林建斌为公司第二届监事会监事的赞成票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 48,700,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%。

此次选举为差额选举，公司第二届监事会的两名股东代表监事由上述得票前两位的吴世立、郭亮亮担任。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张方伟、张洪来

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《经与会股东及记录人签字的股东大会决议》
- (二)《北京市中伦律师事务所关于北京帮安迪信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日