

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 2019 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 2019 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 12 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络方式召开。

（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 9 月 6 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

北京市通州区景盛南四街联东U谷中试区52A三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币5,000,000.00元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保，控制股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为2019年5月9日至2020年5月8日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司三楼会议室现场登记或网络方式登记。

（二）登记时间：2019年9月12日09:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市通州区景盛南四街联东U谷中试区52A三楼；林凯；

010-56370066-619

（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二届董事会第二次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日