

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

### 2019 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：2020 年 5 月 19 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 86,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事丁凤贵因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019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，由董事长林明奇代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019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 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019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 2019 年度财务决算情况予

以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年年度财务预算报告》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 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1.议案内容：

鉴于新《证券法》于2020年3月1日起施行，按照股转系统《关于修改的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求和公司的实际情况，公司拟修订《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》，具体内容最终以相关工商行政管理部门登记为准。内容详见于2020年4月28日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计2020年日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,065,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，股东曹文艳回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案

### 1.议案内容：

根据公司法等法律、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 2020 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 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （九）审议通过《会计政策变更》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更》的公告(公告编号：2020-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟修订公司的相关制度：《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《利润分配制度》、《关联交易管理办法》、《资

金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、 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) 《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日