

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 2020 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 2020 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、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 2 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839194	帮安迪	2020年7月28日

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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略需要，公司决定与承接主办券商的中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈北京帮安迪信息科技股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京帮安迪信息科技股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟变更主办券商为中泰证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会

全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2020年8月2日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林凯，联系电话：010-56370066

（二）会议费用：股东自理

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四次会议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2020年7月16日