

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：中泰证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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：2021 年 2 月 5 日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分。

（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	2021年2月1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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命仇锐先生为公司第二届董事会董事》的议案

董事会任命仇锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2021-005）。

（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司在保证募集资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议《关于预计2021年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司正常

经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用累计不超过9,000万元（不含募集资金）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《监事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-013）。

(七) 审议《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-014）。

(八) 审议《对外担保管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2021-015）。

(九) 审议《对外投资管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2021-016）。

(十) 审议《关联交易管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2021-017）。

(十一) 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-018）。

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：2021 年 2 月 5 日上午 9:00 至 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：010-56370066

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2021年1月21日