

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林明奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,404,339 股，占公司有表决权股份总数的 75.1646%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李斌为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名李斌先生为公司第三届董事会非独立董事。详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 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

无。

（二）审议通过《关于提名熊浩为独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名熊浩先生为公司第三届董事会独立董事。详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 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

无。

（三）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事会成员人数，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）和 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行修订。详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-031）和 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,404,339 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李斌	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
熊浩	独立董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日