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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025年2月5日15:00—2025年2月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873797	帮安迪	2025年1月23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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

具体议案内容详见公司2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

针对本次股票定向发行事项，公司拟与认购对象签订《北京帮安迪信息科技股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

（三）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次股票定向发行，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行募集的资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金

的商业银行签订募集资金三方监管协议。

（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为加快公司本次股票定向发行的进程，便于公司董事会办理本次股票定向发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次股票定向发行的有关具体事宜，授权范围包括：

（1）授权董事会决定并聘请参与本次股票定向发行的中介机构；

（2）授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票定向发行及股份认购有关的一切协议和文件；在法律法规、股票定向发行方案许可的范围内，结合具体情况，对本次股票定向发行方案及相关文件进行修改确定；

（3）授权董事会办理本次股票定向发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

（4）授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改公司章程相应条款并办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票定向发行、股份认购有关的其他事宜；

（6）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（7）本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

（七）审议《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市的议案》

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹文艳

联系电话：18611615892

联系地址：北京市通州区金桥科技产业园联东 U 谷中区 52 号楼 A

(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三届董事会第十二次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2025年1月21日