

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
2025 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：2025 年 2 月 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长林明奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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 18 人，持有表决权的股份总数 99,803,402 股，占公司有效表决权股份总数的 87.8371%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,620,043 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0661%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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〈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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行股票定向发行（以下简称“本次发行”），鉴于本次发行完成后公司的注册资本将相应发生变化，根据相关规定，公司拟根据本次发行的实际情况修改《公司章程》的部分条款。

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）和 2025 年 2 月 7 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：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,951,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1445%；反对股数 1,851,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8555%；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

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(七)	关于终止公司向不特定合格投资者公开发	41,864,770	95.7640%	1,851,852	4.2360%	0	0%

行股 票并 在北 京证 券交 易所 上市 的议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：张洪来、陈晨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日