

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 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2025 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》《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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 10:00。

（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	873797	帮安迪	2025 年 3 月 27 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《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名林明奇、曹文艳、罗勇、李斌为公司第四届董事会董事候选人，徐爱敏、常亮、熊浩为公司第四届董事会独立董事候选人。自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中林明奇、曹文艳、罗勇、李斌为连任董事；徐爱敏、常亮、熊浩为连任独立董事。董事及独立董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

1.1 《选举林明奇先生为公司第四届董事会董事》

1.2 《选举曹文艳女士为公司第四届董事会董事》

1.3 《选举罗勇先生为公司第四届董事会董事》

1.4《选举李斌先生为公司第四届董事会董事》

1.5《选举常亮先生为公司第四届董事会独立董事》

1.6《选举熊浩先生为公司第四届董事会独立董事》

1.7《选举徐爱敏女士为公司第四届董事会独立董事》

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟对监事会进行换届选举，成立第四届监事会，设3名监事，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。公司监事会提名吴世立先生、李晓红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。吴世立先生、李晓红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.1《选举吴世立先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

2.2《选举李晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

（三）审议《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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 4 月 1 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹文艳 联系电话：010-56370077

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十三次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日