

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林明奇
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 66,153,590 股，占公司表决权股份总数的 58.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,153,590 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《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。

具体累计投票议案如下：

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》

（2）审议通过《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。

具体累计投票议案如下：

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》

议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
1	《选举林明奇先生为公司第四届董事会董事》	66,153,590	100%	是
2	《选举曹文艳女士为公司第四届董事会董事》	66,153,590	100%	是
3	《选举罗勇先生为公司第四届董事会董事》	66,153,590	100%	是
4	《选举李斌先生为公司第四届董事会董事》	66,153,590	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《选举常亮先生为公司第四届董事会独立董事》	66,153,590	100%	是
2	《选举徐爱敏女士	66,153,590	100%	是

	为公司第四届董 事会独立董事》			
3	《选举熊浩先生为 公司第四届董 事会独立董事》	66, 153, 590	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《选举吴世立先生 为公司第四届监 事会非职工代表 监事》	66, 153, 590	100%	是
2	《选举李晓红女士 为公司第四届监 事会非职工代表 监事》	66, 153, 590	100%	是

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
林明奇	董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
曹文艳	董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
罗勇	董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
李斌	董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过

常亮	独立董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
徐爱 敏	独立董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
熊浩	独立董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
吴世 立	监事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 次临 时股东大会	审议通过
李晓 红	监事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第 2 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 2025 年第二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

2025 年 4 月 3 日