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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上作出的。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 5 月 30 日上午 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5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。

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律师。

(七) 会议地点

北京市通州区经海六路9号银和港科技创新中心B座15层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度,公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其完成2024年度的工作形成《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事就其2024年度的董事会、股东大会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事2024年度述职报告》。

(二) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会对2024年度监事会工作进行总结,并形成《2024年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于2024年度公司财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合2024年度公司主要经营情况,公司编制了《公司2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度公司财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）和《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-051）。

（六）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-053）

（七）审议《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于< 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司就 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-054）。

（十）审议《关于公司申请年度综合授信的议案》

为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2025 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务。

上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-055）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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5月30日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郟二垒 联系电话：010-56370077

联系地址：北京市通州区经海六路9号银和港科技创新中心B座15层

(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四届董事会第二次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2025年4月28日