

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：国投证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场召开的方式进行。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月2日上午10点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年2月26日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟变更营业范围的议案	√
2.00	关于公司拟修订<公司章程>的议案	√
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于公司利用闲置资金购买理财	√

	产品的议案	
5.00	关于公司申请年度综合授信的议案	√

议案 1：《关于拟变更营业范围的议案》

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。增加人工智能 应用软件、硬件的研发、生产、销售等相关经营范围。

议案 2：《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

拟修订营业范围，增加董事会、股东会审议公司年度预算、决算的权限条款

修订前	修订后
<p>第十四条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境应急治理服务；园区管理服务；安全咨询服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子产品销售；汽车销售；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置销售；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；安全评价业务；第三类医疗器械经营；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司</p>	<p>第十四条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境应急治理服务；园区管理服务；安全咨询服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子产品销售；汽车销售；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置销售；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；安全评价业务；第三类医疗器械经营；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

<p>可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式,应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记,如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目,应当依法经过批准。</p>	<p>根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式,应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记,如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目,应当依法经过批准。</p>
<p>第四十六条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(七) 修改本章程;</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十六条规定的对外担保及交易事项;</p> <p>(十) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十一) 审议股权激励计划;</p> <p>(十二) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>	<p>第四十六条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(七) 修改本章程;</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十六条规定的对外担保及交易事项;</p> <p>(十) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十一) 审议股权激励计划;</p> <p>(十二) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>
<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东会,并向股东会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东会,并向股东会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保</p>

<p>事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。</p>	<p>事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。</p>
--	---

议案 3：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1、关联交易概述

公司租赁控股股东曹文艳房产作为公司办公地址，租赁期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2、预计关联交易类别和金额(万元)

关联交易类别	预计金额	上年实际发生	备注
其他	42	42	

议案 4：《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,拟提请董事会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2 亿元人民币的银行、券商理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。

授权有效期为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

议案 5：《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 2026 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币

2 亿元的综合授信额度，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 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司法定代表人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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（曹文艳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 3 月 2 日上午九点半

（三）登记地点：公司十五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹文艳；电话：010-56470066

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。