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2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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2025年年度股东会会议。

（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

本次会议为年度股东会。召开会议的决定是由公司董事会于2025年4月27日召开的第四届董事会第六次会议上作出的。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

√现场会议　□电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 10：00。 。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日 15:00—2026 年 5 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 5 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。

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。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√

8	《关于公司根据章程约定同步修订董事会议事规则和股东会议事规则的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详情见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告及文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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：2026 年 5 月 29 日 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：曹文艳　　联系电话：010-56370077

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

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六次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日