北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 01 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹宪文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 12 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上公告了本次临时股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有公司表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年预计公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额不超过 22,000,000 元人民币，上述担保为免费。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,033,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）为公司实际控制人尹宪文持有 67.5% 份额、股东李玉奎持有 22.5% 的份额的有限合伙企业，回避表决。关联方股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）、尹宪文和李玉奎合计所持股份 26,966,450 股，回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），因审计人员离职全部加入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），经公司综合评估，故拟将审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》

1、议案内容

公司为了不断适应市场变化及业务发展的需求，拟在广西、江西设立分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017年01月10日