

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017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：2017年7月13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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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3人，持有表决权的股份26,966,450股，占公司股份总数的89.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司结合自身实际情况，对《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》的部分条款进行了修改，具体内容详见在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>)上披露的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关于章程修正案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,966,450 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于修改〈北京艾力泰尔信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司股东大会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,966,450 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关联交易管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,966,450 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）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 年第二次临时股东大会决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日