

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 年第三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 09 月 26 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

审议通过《关于控股股东尹宪文之配偶姜慧英为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请 500 万流动资金贷款，期限二年，由公司控股股东尹宪文及其配偶姜慧英无偿提供连带责任保证担保，其中尹宪文为公司借款提连带责任保证担保金额在公司已经审议的 2017 年日常性关联交易预计范围内。现就姜慧英为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易事项进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,995,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）是公司控股股东尹宪文持有 67.5%份额的有限合伙企业。关联股东尹宪文和北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）合计所持股份 23,970,650 股，已回避表决。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年第三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

公告编号：2017-020

董事会

2017 年 9 月 26 日