

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 2018 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：2018 年 01 月 23 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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

预计 2018 年度公司董事长尹宪文及其夫人姜慧英、董事李玉奎自愿无偿为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保，担保金额不超过 22,000,000 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,966,450 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：

股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）系股东尹宪文控制的企业，公司与会的股东尹宪文、李玉奎和股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）均为关联股东。根据《公司章程》第七十八条规定“……与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，则无需回避，股东大会照常进行”，故该议案表决关联股东均未回避。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 01 月 23 日