

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9：00 至 12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师

(七) 会议地点

北京市海淀区永定路 88 号长银大厦 11C10 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，2018 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，本公司拟向“北京银行股份有限公司双秀支行”申请 不超过 300 万元贷款授信，期限壹年，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 90% 担保，股东尹宪文及其配偶姜慧英承担连带保证责任，在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。尹宪文先生、姜慧英女士为公司申请贷款提供担保构成关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 8 点 30 分至 9 点整

（三）登记地点：北京市海淀区永定路 88 号长银大厦 11C10 北京艾力泰 尔信息技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：吴燕妮 联系电话：010-58895349-806

传真：010-58895394

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会 议决议》。

（二）《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日