

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 2019 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：2019 年 8 月 2 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、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,966,450 股，占公司表决权股份总数的 89.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名尹宪文为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

尹宪文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李玉奎为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履

行董事职务。

李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴燕妮为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴燕妮继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴燕妮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提名尹博为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹博继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

尹博不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于提名田云鹏为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名田云鹏继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

田云鹏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司 董事的任职要求。

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王立双为公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王立双担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王立双不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于提名阮鸿燕为公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名阮鸿燕担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事

职务。

阮鸿燕不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日