

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：2019年11月22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（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，占公司表决权股份总数的89.89%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500 万元流动资金贷款和不超过 800 万元保函，期限一年，由公司控股股东尹宪文及夫人姜慧英、公司董事李玉奎、吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

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

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 2019 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

2019年11月25日