

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：半数以上董事共同推举董事李玉奎先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,966,450 股，占公司有表决权股份总数的 89.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

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：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

2.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：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；

1.议案内容：《2018 年度财务决算报告》

2.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：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包

括股东授权委托代表) 回避表决。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》;

1.议案内容:《2019 年度财务预算报告》

2.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: 该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。

(五) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;

1.议案内容:《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2.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: 该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。

(六) 审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》;

1.议案内容: 为支持公司发展, 2018 年度拟不进行利润分配。

2.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: 该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东(包括股东授权委托代表) 回避表决。

（七）审议通过《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》；

1.议案内容：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。

2.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：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）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：为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，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。

2.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：关联股东尹宪文和北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）合计持有股份 23,970,650 股，北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）

系尹宪文控制的企业，上述股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：邓璞、方权

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《山东众成清泰（济南）律师事务所关于北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日