

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：2020 年 5 月 18 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，占公司表决权股份总数的 89.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：《2019 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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：《2019 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<2019 年度财务决算报告>的议案》;

1. 议案内容：《2019 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<2020 年度财务预算报告>的议案》;

1. 议案内容：《2020 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<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;

1. 议案内容：《2019 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〈2019 年度利润分配预案〉的议案》；

1. 议案内容：为支持公司发展，拟定 2019 年度不进行分配。

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 2020 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 2020 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《补充确认关联交易》的议案；

1. 议案内容：公司董事长、总经理尹宪文于 2019 年 11 月 1 日向公司出借资金人民币 150 万元，用于补充流动资金，出借资金不收取利息。
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：关联股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）是公司控股股东尹宪文持有 67.5% 份额的有限合伙企业，关联股东尹宪文和北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）合计所持股份 23,970,650 股，已回避表决。

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

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《管理办法》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》、《管理办法》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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 19 日