

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日上午 9:00 至 12:00  
预计需 0.5 天。

#### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日       |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股  | 870247 | 艾力泰尔 | 2020年11月13日 |

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 131 号新奥特科技大厦北四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向银行申请贷款》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：

1. 向“中国工商银行北京翠微路支行”申请 1000 万元贷款，期限叁年，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，股东、董事长尹宪文，股东、董事李玉奎承担连带责任保证担保。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。

2. 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 500 万元保函，期限一年，由公司股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，公司股东、董事李玉奎，董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

3. 向“北京银行股份有限公司双秀支行”申请不超过 1000 万元贷款授信，期限贰年，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，股东、董事李玉奎及其配偶王蕾承担连带责任保证担保。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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），关联股股东尹宪文、李玉奎、北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）回避表决；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年11月20日8点30分

(三) 登记地点：北京市海淀区西三环北路131号新奥特科技大厦  
北四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴燕妮 010-88877260

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿费由各股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司董事会

2020年11月4日