

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 2021 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：2021 年 2 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：

公司已于 2021 年 01 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-003)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （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%。

### （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 人，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；

列席会议的高级管理人员：公司总经理尹宪文先生、副总经理李玉奎先生、财务总监吴燕妮女士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请保函》的议案

#### 1. 议案内容：

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：

向“杭州银行股份有限公司北京中关村支行”申请不超过 1000 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。

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. 议案表决结果：

同意股数 26,966,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》第八十七条规定“……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 2021 年第一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

2021 年 2 月 23 日