

证券代码：837511

证券简称：艾利艾

主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF31 座大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李艳董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,754,000 股，占公司表决权股份总数的 99.2545%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所地拟变更至北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 609A，变更后公司实际办公地址为北京市西城区北营房中街 3 号；同时将原《公司章程》第一章第五条修改为“公司住所：北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 609A”。

2.议案表决结果：

同意股数 32,754,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

(一)《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日