

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

### 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李艳女士
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名李艳女士、刘蕾女士、廖政军先生、林卓颖女士、樊黎黎女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。以上五位候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。李艳女士、刘蕾女士、樊黎黎女士为连选连任，为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

#### 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 0.00%；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。
-----------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名韩野先生、胡笏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。韩野先生、胡笏女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。韩野先生为连选连任，为保障监事会的正常运行，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

#### 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 0.00%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李艳	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
樊黎黎	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘蕾	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
林卓颖	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
廖政军	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
韩野	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡笕	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日