

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

关于召开 2022 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 2022 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 10：00。

（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 | 837511 | 艾利艾 | 2022年8月29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

北京市西城区北营房中街3号大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事变更的议案》

公司董事会于2022年8月15日收到林卓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，林卓颖女士申请辞去公司董事职务。林卓颖女士辞职后不再担任公司其它职务。林卓颖女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数五人，在改选出的董事就任前，林卓颖女士同意依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务。董事会提名张凤安先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满。

张凤安，男，1979年9月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于华东师范大学中文系，本科学历，现任北京艾利艾互联网科技股份有限公司战略传播事业部总经理、高级研究员。先后在北京大学光华管理学院、清华大学五道口金融学院、中欧商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院等进修学习。国内资深财经与商业媒体研究者，长期专注科技商业创新和企业品牌发展。曾在央视、新华社等有关部门工作，对战略传播工作颇有心得。

公司董事会对林卓颖女士在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢！

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；上代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出票本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月2日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-68002988

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

北京艾利艾互联网科技股份有限公司董事会

2022年8月16日