

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 年第二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 9 月 2 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,572,500 股，占公司表决权股份总数的 98.70%。

##### （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. 公司董事会秘书未列席会议；

**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《关于公司董事变更的议案》****1. 议案内容：**

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！

**2. 议案表决结果：**

同意股数 32,572,500 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
林卓	董事	离职	2022年9月	2022年第二次临	审议通过

颖			2日	时股东大会	
张凤 安	董事	任职	2022年9月 2日	2022年第二次临 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 年第二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

2022 年 9 月 2 日