

证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 18 日上午 9 点。

#### （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	873947	艾力泰尔	2023年5月10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。

##### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区西四环北路131号新奥特大厦北4楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会对2022年度董事会工作做具体报告。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会对2022年度监事会工作做具体报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司依据 2022 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2023 年业绩目标预测情况编制了 2023 年财务预算报告。

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司章程》规定和 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年度报告及其摘要，具体详见公司于 2023 年 4 月 26 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)）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 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)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、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；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年5月18日8点30分至8点50分

(三) 登记地点：北京市海淀区西四环北路131号新奥特大厦北4楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-88877260 联系人：吴燕妮

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日