

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 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 8 人，持有表决权的股份总数 32,549,400 股，占公司有效表决权股份总数的 98.63%。

##### （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 3-00156 号），现将该报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

#### （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

##### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第 3-00276 号），现将公司 2022 年度财务报告及审计报告予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 18 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了 2023 年公司能有更好的发展，公司 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

（八）审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司治理需要，现将原《公司章程》第二节第九十八条修改为“董事会由不少于五名董事组成。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(十) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名张先国先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过日至第三届董事会任职期限届满。张先国先生简历详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告（公告名称：董事、高管任命公告，公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,549,400 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：王宁律师、杨子涵律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、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
张先 国	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二)《关于北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日