

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 2024 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 2024 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。

(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：2024 年 3 月 26 日 10 时。

(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 | 2024年3月20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《关于公司聘请山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”），自 2019 年起，已连续多年为我司提供财务报告审计等服务。为确保公司的审计独立性，根据审慎原则，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构。大信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对大信会计师事务所的辛勤付出表示诚挚的感谢。

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：2024年3月26日9时

(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

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

北京艾利艾互联网科技股份有限公司董事会

2024年3月8日