

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 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	2024 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《2023 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 2023 年度董事会工作做具体报告。

（二）审议《2023 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 2023 年度监事会工作做具体报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 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《2023 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 2023 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2024 年业绩目标预测情况编制了 2024 年财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于 2024 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

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：2024 年 5 月 17 日上午 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十五次会议决议》；

（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五次会议决议》。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日