

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 9：00-12：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案 》	√
2	《关于提名尹宪文为公司第四届董事会董事》的议案	√
3	《关于提名李玉奎为公司第四届董事会董事》的议案	√

4	《关于提名吴燕妮为公司第四届董事会董事》的议案	√
5	《关于提名尹博为公司第四届董事会董事》的议案	√
6	关于提名李晓光为公司第四届董事会董事》的议案	√
7	关于提名王立双为公司第四届监事会股东代表监事》的议案	√
8	《关于提名赵鹏超为公司第四届监事会股东代表监事》的议案	√

上述议案具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的：《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
 - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
 - 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

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身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴燕妮 地址：北京市海淀区西四环北路 131 号新奥特大厦北 4 楼 联系电话：（010）88877260

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件

1.《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次董事会会议决议》

2.《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。