

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

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 26 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长尹宪文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,914,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司其他高级人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。同时公司考虑到公司战略发展需要，公司变更注册地址，并根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》中涉及注册地址条款。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(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》(公告编号：2025-026)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名尹宪文为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

尹宪文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名李玉奎为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名吴燕妮为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴燕妮继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

吴燕妮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司

董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名尹博为公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹博继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

尹博不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名李晓光为公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李晓光继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

李晓光不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （七）审议通过《关于提名王立双为公司第四届监事会股东代表监事》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王立双继任第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王立双不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于提名赵鹏超为公司第四届监事会股东代表监事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名赵鹏超担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。赵鹏超不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司 监事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
尹宪文	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李玉奎	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴燕妮	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
尹博	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李晓光	董事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王立	监事	就任	2025 年 9 月	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

双			26 日	时股东会会议	
赵鹏 超	监事	就任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日