

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

主办券商：中信建投

恒拓开源信息科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号康健宝盛广场 B 座 4 层恒拓开源会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马越
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 78,835,149 股，占公司有表决权股份总数的 79.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结了 2019 年董事会的召开情况、筹备股东大会的情况，并对 2019 年总体经营、财务情况进行了回顾和分析，最后说明了 2020 年公司的经营目标及未来发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价，说明了监事会会议情况，发表了监事会对公司 2019 年度有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

总结了 2019 年度公司整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2020 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

2019 年年度报告体现了公司的 2019 年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是 2019 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

说明了公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(八) 审议通过《关于收购北京三赢伟业科技有限公司股权涉及对赌

相关事项的议案》

1. 议案内容：

因收购北京三赢伟业科技有限公司股权后，业务融合导致原相关对赌范围发生变化，公司与刘德永签订协议书，约定涉及对赌的相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,980,149 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

关联股东刘德永回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对前期会计差错事项进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(十) 审议通过《关于更正 2017 年、2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

基于公司拟对前期会计差错事项进行更正，因此拟对 2017 年、2018 年年度报告和年度报告摘要进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(十一) 审议通过《2018 年年度报告及摘要（更正后）》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-070），《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(十二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要（更正后）》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-074），《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(十三) 审议通过《关于确认公司最近三年<审计报告>等相关报告的议案》

1. 议案内容：

审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次股票在精选层挂牌出具的《恒拓开源信息科技股份有限公司审计报告》（2017）、《恒拓开源信息科技股份有限公司审计报告》（2018）、《恒拓开源信息科技股份有限公司审计报告》（2019）、《恒拓开源信息科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》、《关于恒拓开源信息科技股份

有限公司前期差错更正的专项说明》（2017）、《关于恒拓开源信息科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（2018）等。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

（十四） 审议通过《关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案根据涉及回避表决的关联方主体不同，共分两个子议案：

（1）关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（一）；（2）关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（二）。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

（1）关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（一）

同意股数 49,040,380 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%。

(2) 关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（二）

同意股数 40,291,301 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

(1) 关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（一）

关联股东西藏智航交通科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司回避表决；

(2) 关于补充确认公司 2017-2019 年关联交易的议案（二）

关联股东北京盈辉互联科技有限公司、马越、田依禾、武洲、吉斌、刘德永回避表决。

(十五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,835,149 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

无。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
(非累积投票议案适用)

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比 例	票 数	比 例	票 数	比 例
(七)	关于 2019 年度利润分配的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十四)	关于补充确认公司 2017-2019 年关联 交易的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市重光律师事务所

(二) 律师姓名：徐扬、唐琼

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

三、备查文件目录

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日