

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 关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 14:30

(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	834415	恒拓开源	2020 年 6 月 24 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

北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事预计会为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬定为税前 8.00 万元人民币/年。

本次确定独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 审议《关于确认西藏智航交通科技有限公司对于智能航空系统有限公司三年业绩承诺完成情况的议案》

依据《发行股份购买资产协议》约定，2017 年承诺净利润不低于人民币 415 万元，智能航空 2017 年实现的扣除非经常性损益的净利润为 468.92 万元。据此，2017 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

依据《发行股份购买资产协议》约定，2018 年承诺净利润不低于人民币 790 万元，智能航空 2018 年实现的扣除非经常性损益的净利润为 904.74 万元。据此，2018 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

依据《发行股份购买资产协议》约定，2019 年承诺净利润不低于人民币 1,120 万元，智能航空 2019 年实现的扣除非经常性损益的净利润为 1,204.04 万元。据此，2019 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；由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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日 13：00—14：00

（三）登记地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-53510808，15210638483

（二）会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）恒拓开源信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日