

恒拓开源信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 武洲
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、规范性文件和公司章程的规定。

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 10 人, 持有表决权的股份总数 69,252,397 股, 占公司表决权股份总数的 50.29%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 139,400 股, 占公司表决权股份总数的 0.10%。

(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 7 人，出席 7 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. 公司财务负责人列席会议；
5. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司股东马越先生（持股 3%以上）推荐潘小玲女士担任公司董事。潘小玲女士符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的要求。

潘小玲女士履历详见公司于 2021 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,252,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于提名潘小玲女士担任公司董事	139,400	100%	0	0.00%	0	0.00%

	职务的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、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：唐琼、刘伟东

(三) 结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘小玲	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日