

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-042

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 2022 年第二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 3 月 9 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 9 人，持有表决权的股份总数 39,042,812 股，占公司表决权股份总数的 28.35%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,676,081 股，占公司表决权股份总数的 1.94%。

(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 8 人，出席 8 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《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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) 审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事

规则》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（三）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（四）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容  
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披

露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,039,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（五）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（六）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关内容

进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（七）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（八）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容  
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披  
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作  
制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（九）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉  
的议案》

1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容  
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披  
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理  
制度》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（十）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉  
的议案》

### 1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容  
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披  
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理  
制度》（公告编号：2022-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,039,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反  
对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（十一）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度〉  
的议案》

### 1. 议案内容：

同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行  
修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平  
台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公  
告编号：2022-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 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。

（十二）审议通过《关于制定〈恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人  
登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

同意制定《恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,042,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （十三）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
（十）	《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	2,673,081	99.89%	3,000	0.11%	0	0%

## 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 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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。

#### 四、备查文件目录

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第二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 3 月 11 日