

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2023-009

恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 31 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
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 70,220,097 股，占公司有表决权股份总数的 50.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 78,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，截至 2022 年 7 月 27 日，公司股权激励计划股票期权第一个行权期等待期已届满，行权条件已成就，公司 2021 年度业绩及公司 61 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足行权条件。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截至 2022 年 11 月 24 日，本次行权实际出资情况为共有 53 名激励对象认购 2,809,500 份股票期权，认购金额 10,900,860.00 元。公司本次行权前注册资本为人民币 137,701,987.00 元，股本为人民币 137,701,987.00 元。公司本次行权变更后注册资本为人民币 140,511,487.00 元，股本为人民币 140,511,487.00 元。

鉴于上述原因，拟将公司营业执照注册资本由人民币 137,701,987.00 元变更为人民币 140,511,487.00 元，并修订《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》中注册资本及股份总额相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,141,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 78,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；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，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》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。

四、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 2 日