

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2023-057

恒拓开源信息科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 22 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 16 人，持有表决权的股份总数 71,764,218 股，占公司表决权股份总数的 52.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,622,221 股，占公司表决权股份总数的 1.19%。

（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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了公司 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年度公司董事会运行及公司治理情况做具体报告，并提出了公司 2023 年董事会的工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告，总结了公司 2022 年度整体财务情况，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 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 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 2023 年主要财务指标进行测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,205,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

股东武洲、牟轶、北京亚邦伟业技术有限公司、西藏智航交通科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）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：

根据北京证券交易所最新修订的上市公司业务办理指南等有关规定，公司对《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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：2023-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在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内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对公司 2022 年度的经营情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,764,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在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购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,719,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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

股东牟轶、北京亚邦伟业技术有限公司、西藏智航交通科技有限公司回避表决。

(十四) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》	1,622,121	99.99%	100	0.01%	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 年年度股东大会的召集、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 2022 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

2023 年 5 月 23 日