

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司  
2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李宏志
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李林、刘秀花、孙秋红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜巍、陈艳丽因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、证券简称并变更经营范围，具体以工商核准结果为准。具体内容如下：

变更前公司名称：北京资旗源信息技术股份有限公司

变更后公司名称：赫桐（北京）科技文化股份有限公司

变更前证券简称：资旗源

变更后证券简称：赫桐控股

变更前经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

变更后经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；平面设计。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京资旗源信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,000,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日