

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-028

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834415	恒拓开源	2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市重光律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了公司 2024 年度董事会工作报告，对 2024 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 2025 年董事会的工作规划。

（二）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2024 年独立董事工作情况予以报告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-013、2025-014、2025-015、2025-016、2025-017）。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告，总结了公司 2024 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。根据公司 2025 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 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年的实际经营情况及 2025 年经营计划 and 目标及公司的长远规划，拟定了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

（六）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（七）审议《关于公司 2024 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》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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》（众环专字（2025）0800030 号）。

（八）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度开展的相关工作情况进行了回顾和分析。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 10:00-16:00

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：010-53510808

（二）会议费用：无需支付费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日