

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-001

## 恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长牟轶
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、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会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,626,681 股，占公司表决权股份总数的 44.19%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,530 股，占公司表决权股份总数的 0.005%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,626,681 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%。

#### 2. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,626,681 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,626,681 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于变更募集资金用途的议案》	7,530	100%	0	0%	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 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二)《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日