

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2021-061

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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、会议召开情况

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”）2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 11 月 19 日在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 层会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 4 日在北京证券交易所（www.bse.cn）发布公告（公告编号：2021-058）。

出席会议的股东代表共 8 名，代表有表决权的股份 36,479,831 股，占公司有表决权股份总数的 26.49 %。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由恒拓开源信息科技股份有限公司董事会召集，副董事长武洲先生主持，采用现场书面方式和网络投票方式表决。

经与会股东表决，《关于拟修订公司章程的议案》未获通过。具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在北京证券交易所（www.bse.cn）发布的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2021-057），具体表决情况详见公司于 2021 年 11 月 23 日在上述平台披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060）。

二、议案未通过的原因

因同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，上述议案未获通过。

三、对公司的影响

2021年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！公司若有进一步安排将及时进行公告。

四、备查文件

《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年第三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

2021年11月23日