

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会, 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日, 有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》, 公告编号: 2023-046。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2023 年 5 月 10 日, 公司董事会收到单独持有 16.2651% 股份的股东北京盈辉互联科技有限公司书面提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》, 请在 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### (二) 临时提案的具体内容

公司基于丰富公司的产品结构、改善公司的业务格局、提升公司的业绩水平、增强公司的盈利能力等目的, 拟以现金 8,416.04 万元收购常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司合计 40% 股权。具体内容详见公司于 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)。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京盈辉互联科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京盈辉互联科技有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
- （三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》
- （四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》
- （五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
- （六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
- （七）审议《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》
- （八）审议《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》
- （九）审议《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》
- （十）审议《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》
- （十一）审议《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》
- （十二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
- （十三）审议《关于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》

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，议案序号为六；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十三；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 五、备查文件目录

- （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）股东北京盈辉互联科技有限公司提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日