

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-024

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年度业绩考核不达标而不满足 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同时存在激励对象发生离职的情形，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 1,110,000 股，公司股份总数减少至 192,371,030 股。

同时，结合《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 193,481,030 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 192,371,030 元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 193,481,030 股，公司的股本结构为普通股 193,481,030 股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 192,371,030 股，公司的股本结构为普通股 192,371,030 股。
		<b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

3	<p><b>第十八条</b> 公司的发起人如下表所示。</p> <table border="1" data-bbox="336 315 743 913"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>何开文</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>岳亚梅</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>龚斌</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>宁波嘉信上凯股权投资合伙企业</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海复卿实业投资中心</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>北京中安兰德文化投资中心</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称	1	何开文	2	岳亚梅	3	龚斌	4	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	5	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业	6	上海复卿实业投资中心	7	北京中安兰德文化投资中心	<p><b>第十九条</b>公司的发起人认购股份数、出资方式 and 出资时间为如下表所示。</p> <table border="1" data-bbox="799 315 1350 1429"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> <th>认购股份数（万股）</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>何开文</td> <td>3,637.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>岳亚梅</td> <td>1,462.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>龚斌</td> <td>807.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司</td> <td>562.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>宁波嘉信上凯股权投资合伙企业</td> <td>562.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海复卿实业投资中心</td> <td>242.50</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>北京中安兰德文化投资中心</td> <td>225.00</td> <td>净资产</td> <td>2011年4月24日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称	认购股份数（万股）	出资方式	出资时间	1	何开文	3,637.50	净资产	2011年4月24日	2	岳亚梅	1,462.50	净资产	2011年4月24日	3	龚斌	807.50	净资产	2011年4月24日	4	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	562.50	净资产	2011年4月24日	5	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业	562.50	净资产	2011年4月24日	6	上海复卿实业投资中心	242.50	净资产	2011年4月24日	7	北京中安兰德文化投资中心	225.00	净资产	2011年4月24日
序号	发起人名称																																																									
1	何开文																																																									
2	岳亚梅																																																									
3	龚斌																																																									
4	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司																																																									
5	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业																																																									
6	上海复卿实业投资中心																																																									
7	北京中安兰德文化投资中心																																																									
序号	发起人名称	认购股份数（万股）	出资方式	出资时间																																																						
1	何开文	3,637.50	净资产	2011年4月24日																																																						
2	岳亚梅	1,462.50	净资产	2011年4月24日																																																						
3	龚斌	807.50	净资产	2011年4月24日																																																						
4	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	562.50	净资产	2011年4月24日																																																						
5	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业	562.50	净资产	2011年4月24日																																																						
6	上海复卿实业投资中心	242.50	净资产	2011年4月24日																																																						
7	北京中安兰德文化投资中心	225.00	净资产	2011年4月24日																																																						
4	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其</p>																																																								

	<p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>	<p>股份；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
5	<p><b>第二十九条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依</p>	<p><b>第三十条</b> 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己</p>

	<p>法承担连带责任。</p>	<p>的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
6	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>

	<p>出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
7	<p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，须董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的<b>百分之五十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计总资产的<b>百分之三十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额<b>超过公司最近一期经审计总资产百分之三十</b>的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过<b>百分之七十</b>的担保对象提供的担保；</p>

	<p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>...</p>	<p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(七) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>...</p>
8	<p><b>第四十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在作出股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<b>同时向证券交易所备案。</b></p> <p><b>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</b></p> <p><b>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</b></p>
9	<p><b>第五十条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第五十一条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。</p>
10	<p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p>

<p>(二) 提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(三) 以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p>(六) 网络表决的时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开当日上午 9: 15, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权</p>	<p>(三) 以明显的文字说明: 全体<b>普通股</b>股东 (含表决权恢复的优先股股东) 均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p><b>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p><b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3: 00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9: 30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。</b></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>
--	---

	登记日一旦确认，不得变更。	
11	<p><b>第七十七条</b>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第七十八条</b>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
12	<p><b>第七十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反</b></p>



	<p>数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
13	<p><b>第一百〇四条</b> 公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求设立独立董事。公司独立董事工作制度由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p><b>第一百〇五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p>
14	<p><b>第一百三十九条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百四十条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。并对定期报告签署书面确认意见。</p>
15	<p><b>第一百五十条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p>

	<p>报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>上述年度报告、中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及证券交易所</b>的规定进行编制。</p>
16	<p><b>第一百五十八条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 公司聘用符合《<b>证券法</b>》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
17	<p><b>第一百七十条</b> 公司指定《<b>证券时报</b>》和巨潮资讯网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十一条</b> 公司在<b>中国证监会指定证券信息披露报刊</b>中选定一家或多家为刊登公司报告和其他需要披露信息的报刊。</p> <p>深圳证券交易所网站 <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> 等<b>中国证监会指定的信息披露媒体</b>为公司披露信息的媒体。</p>

上述《公司章程》修订已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日